

东瑞食品集团股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并于2022年12月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于第三届董事会董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见；召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。

二、适用期限

自公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

- 1、独立董事：公司独立董事津贴为12万元/年（税前）。
- 2、非独立董事：公司非独立董事根据其担任的具体职务，在公司领取职务薪酬。

（二）监事薪酬方案

公司监事根据其担任的具体职务，在公司领取职务薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其担任的具体职务，在公司领取职务薪酬。

四、其他规定

- 1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬均按月发放，年度统一结算。
- 2、公司董事、监事因届次、改选、任期内辞职，高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十三日