

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2023-022

## 上海海融食品科技股份有限公司

### 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上海海融食品科技股份有限公司章程》、《上海海融食品科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。于 2023 年 4 月 25 日召开了公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，同日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

#### 一、适用范围

公司的董事、监事、高级管理人员

#### 二、适用期限

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬标准

##### 1、公司董事薪酬

(1) 独立董事津贴标准为 15 万元/年（税前）。

(2) 公司董事长年度津贴标准为 180 万元/年（税前），其他在公司担任具体职务的非独立董事按照其在公司实际工作岗位领取相应薪酬外，不领取董事津贴。

##### 2、公司监事薪酬

公司监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司及子公司薪酬考核制度领取薪酬，不领取监事津贴。

##### 3、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬考核制度领取薪酬。

#### **四、其他规定**

(1) 公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任薪酬的，按实际任期计算并予以发放。

(3) 上述薪酬金额为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(4) 独立董事参加公司董事会会议、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的相关费用由公司承担。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日