

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2023-012

农心作物科技股份有限公司

关于确认2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬 并拟定2023年薪酬方案的公告

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。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议了《关于确认董事2022年度薪酬并拟定2023年薪酬方案的议案》和《关于确认监事2022年度薪酬并拟定2023年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、监事对相应议案回避表决。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、2022年度董事、监事及高级管理人员于公司领取薪酬的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
郑敬敏	董事长、总经理	男	54	现任	46.34
王小见	董事	男	52	现任	0
袁江	董事、副总经理、 董事会秘书	男	52	现任	44
郑杨柳	董事	女	29	现任	17.12
刘永孝	董事、财务总监	男	48	现任	63.63
段又生	独立董事	男	42	现任	8
金春阳	独立董事	男	48	现任	8
郭世辉	独立董事	男	60	现任	8
龙国伟	监事	男	42	现任	45.17
卫少安	监事	男	42	现任	38.5
刘坤	监事	男	44	现任	21.33
曲恩革	副总经理	男	57	现任	95.78
合计	--	--	--	--	395.87

二、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

现根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司董事会董事、监事会监事、高级管理人员。

（二）薪酬标准

1、公司非独立董事、监事根据其在公司担任的具体职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；

2、不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利；

3、公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴，根据股东大会决议，独立董事津贴标准为人民币 8 万元/人·年（含税）；

4、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

（三）发放办法

公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

（四）适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（五）其他说明

1、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和修改后的《公司章程》等规定执行。

三、独立董事意见

（一）关于公司董事薪酬有关事项的独立意见

2022 年度董事薪酬符合公司 2022 年度经营情况和同地区、同行业薪酬水平。2023 年董事薪酬方案是结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平拟定的，有利于充分调动董事的积极性，有利于公司稳定经营和长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

独立董事同意该议案，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）关于公司高级管理人员薪酬有关事项的独立意见

2022 年度高级管理人员薪酬符合公司 2022 年度经营情况和同地区、同行业薪酬水平。2023 年高级管理人员薪酬方案是结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平拟定的，有利于充分调动高级管理人员的积极性，有利于公司稳定经营和长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

独立董事同意该议案。

四、备查文件

1. 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2. 《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
3. 《农心作物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项之独立意见》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日