

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》，7 位关联董事及 3 位关联监事回避表决，由于出席董事会参与表决董事人数不足 3 人，出席监事会参与表决监事人数不足 3 人，故上述议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案公告如下：

一、**适用对象**：公司董事、监事及高级管理人员

二、**适用期限**：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、**薪酬标准**

（一）公司董事薪酬标准

1. 参与公司日常事务管理的董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司岗位、薪酬、绩效考核与激励等管理办法及年度业绩达成情况核定固定工资与目标浮动奖金，不再额外领取董事津贴；

2. 未担任公司管理职务、不参与公司日常事务管理的董事，不在公司领取薪酬或津贴；

3. 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为 10 万/年(税前)。

（二）公司监事薪酬标准

1. 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司岗位、薪酬、绩效考核与激励等管理办法及个人业绩达成情况核定固定工资与目标浮动奖金；

2. 不在公司任职的监事不在公司领取薪酬或津贴。

（三）公司高级管理人员薪酬标准

1. 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司岗位、薪酬、绩效考核与激励等管理办法及年度业绩达成情况核定固定工资标准与目标浮动奖金。

2. 薪酬标准的确定参照市场薪酬水平，遵循合法、公平、竞争性和激励性的原则，充分考虑岗位价值与业绩的影响以及岗位职级高低的因素，设计差异化的固浮比（固定工资与目标浮动奖金的比率）。职级越高、对业绩产生影响越直接的岗位，目标浮动奖金的占比越大。

3. 薪酬结构：公司高级管理人员薪酬结构主要由固定工资、目标浮动奖金、福利保障等构成。

固定工资：是高级管理人员的基本收入，包含基本工资、岗位工资、效益工资和电话费，按月发放。

目标浮动奖金：目标浮动奖金与公司整体利润完成情况、个人绩效表现挂钩。目标浮动奖金按照负责的职能不同，确定不同占比。其中对经营业绩产生直接影响的高级管理人员，目标浮动奖金基数占全年收入比不低于 50%。

福利保障：根据公司《福利管理办法》享有法定福利和关怀、激励性福利。

4. 绩效考核：2023 年度高级管理人员签订《经营责任书》，考核内容围绕销售增长、利润增长、第二品类增长、新业务模式探索成功、第二品牌运营质量等指标进行业绩评价。

四、其他说明

1. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放固定工资及奖金。

2. 上述薪酬均为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3. 上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日