

# 北京福元医药股份有限公司

## 关于董事、监事及高级管理人员

### 2024 年度薪酬的公告

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。

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议了《关于董事 2024 年度薪酬的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》《关于监事 2024 年度薪酬的议案》，其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议；审议高管薪酬议案时，关联委员崔欣荣回避表决，其他委员一致同意提交董事会审议。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬拟安排如下：

#### 一、2024 年度董事薪酬情况及说明

单位：万元（税前）

序号	董事姓名	职务	2024年度董事薪酬
1	胡柏藩	董事	0
2	黄河	董事长/总经理	0
3	石观群	董事	0
4	崔欣荣	董事/副总经理	0
5	胡少羿	董事	0
6	陈劲	独立董事	10
7	李立东	独立董事	10

8	王秀萍	独立董事	10
9	郑晓东	独立董事	10

#### 1、内部董事

黄河董事长/总经理在公司领取岗位年度薪酬 160 万元，崔欣荣董事/副总经理在公司领取岗位年度薪酬 130 万元，不另外领取董事薪酬。

胡柏藩、石观群、胡少羿董事不领取董事薪酬。

#### 2、独立董事

独立董事领取董事年度薪酬为 10 万元。

### 二、2024 年度监事薪酬情况及说明

单位：万元（税前）

序号	董事姓名	职务	2024年度薪酬
1	赵 嘉	监事会主席	0
2	吕锦梅	监事	0
3	杨剑涛	职工监事	0

杨剑涛在公司领取岗位年度薪酬为 60 万元，不另外领取监事薪酬。赵嘉、吕锦梅不领取监事薪酬。

### 三、2024 年度公司高级管理人员薪酬

单位：万元（税前）

序号	姓名	职务	2024年度薪酬
1	黄河	总经理	160
2	崔欣荣	副总经理	130
3	耿玉先	副总经理	130
4	李 永	董事会秘书	120
5	杨徐燕	财务负责人	120

#### 四、其他

1、以上均为税前收入，根据公司绩效考核制度有浮动，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、董事参加公司董事会会议、股东大会会议的相关费用由公司承担；

3、监事参加公司监事会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024年4月1日