

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-042

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 关于 2024 年度董事、监事和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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，并于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。现将公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司的董事、监事和高级管理人员。

#### 二、适用期限

本次董事和监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

#### 三、薪酬方案

##### 1、董事薪酬方案

除独立董事外，其他董事均不领取董事津贴；

在公司担任职务的董事，其薪酬将依据其经营业绩，按照考核评定程序，确定其年度薪酬。

2024年独立董事津贴标准维持2023年水平，为人民币8万元/年（含税）。

2、公司监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任实际工作的监事不领取薪酬。

3、公司高级管理人员2024年度薪酬将根据《金埔园林股份有限公司薪酬制度》的规定，结合公司2024年度经营业绩，按照考核评定程序，确定其年度薪酬。

#### **四、其他规定**

1、公司董事、监事和高级管理人员薪酬均按月发放；

2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、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、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，本次董事和监事薪酬方案经董事会、监事会审议通过后，将提交公司2023年年度股东大会审议，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起实施。

#### **五、备查文件**

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届监事会第三会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024年4月19日