

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2024-017

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于 2024 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。

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》全体监事已回避表决，因无法形成有效决议，此两项议案直接提交股东大会审议，《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过并生效。

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所处区域及同行业公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，拟定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、独立董事津贴：

独立董事津贴标准为 10 万元/年（税前）。

2、董事薪酬：

非独立董事按其在公司任职的岗位及所担任职位领取相应报酬；如不在公司

担任任何职位的，不领取薪酬和津贴。

3、监事薪酬：

在公司任职的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不领取薪酬和津贴。

4、高级管理人员薪酬：

高级管理人员按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。

四、发放方法

1、独立董事津贴每年分两次平均发放，于上下半年分别支付。

2、非独立董事和高级管理人员的年薪由固定薪酬和绩效薪酬构成，固定薪酬按月发放；绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定。

五、其它规定

1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算。

3、年薪可根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2024年4月22日