

金字火腿股份有限公司

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

一、适用范围

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、独立董事薪酬方案

独立董事津贴为 9 万元/年（税前），按月发放。

2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员

在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在中国实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+绩效工资。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；绩效工资在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。

3、未在公司任职的非独立董事、监事

未在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

未在公司任职的监事领取津贴，按月发放。

上述董事、监事、高级管理人员因参加公司董事会、股东大会以及其他行使职责事项而发生的差旅费可向公司报销。

根据相关法律法规及公司章程的要求，该薪酬方案需提交 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日