

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 2024 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。

根据《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等公司相关制度，根据浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）的发展状况及经营目标，遵照公司相关绩效考核方案，结合公司 2023 年薪酬情况，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

有关董事、监事薪酬方案，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十五次会议审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》，于同日召开的第九届监事会第十次会议审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并直接提交公司 2023 年年度股东大会审议；《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》已经 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过，关联董事马建忠、陈传亮回避表决。

现将董事、监事及高级管理人员 2024 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**：2024 年 1 月 1 日至 2024 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，坚持按岗位价值、个人能力、绩效结果的付薪理念，参照市场薪酬水平，依据公司薪

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，坚持按岗位价值、个人能力、绩效结果的付薪理念，参照市场薪酬水平，依据公司薪酬、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，坚持按岗位价值、个人能力、绩效结果的付薪理念，参照市场薪酬水平，依据公司薪酬、绩效考核与激励等管理办法核定固定工资标准与目标浮动奖金。

2、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，包含基本工资及各类津贴、补贴，按月发放。

目标浮动奖金：目标浮动奖金与公司整体业绩完成情况、个人绩效表现挂钩。目标浮动奖金参照岗位职能对公司短期业绩和长期发展的影响程度，确定不同岗位的目标浮动奖的占比。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。

3、绩效考核：2024 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、非粽品类增长、产品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

2024年4月25日