

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2024-054

广东芭薇生物科技股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

1、公司董事薪酬方案

(1) 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

(2) 公司独立董事职务津贴为6万元/年(税前)。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

二、审议程序

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度独立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》，审议了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。

其中，2024 年度非独立董事薪酬方案、2024年度独立董事薪酬方案和2024年度监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，2024年度高级管理人员薪酬方案无需提交2023年年度股东大会审议。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，年终奖励按考核年度一次性发放；独立董事津贴按年发放。

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，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、在2024年度中，董事、监事及高级管理人员如遇经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗，或工作调整，董事会将及时调整薪酬方案。

4、上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税的统一由公司代扣代缴。

五、备查文件

- 1、《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

2024 年 4 月 26 日