

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2021-019



**浙江一鸣食品股份有限公司**  
**董事、监事、高级管理人员薪酬方案及 2020 年度薪酬**  
**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个别及连带责任。

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。

浙江一鸣食品股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

**一、董事薪酬**

公司非独立董事吕占富按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；公司独立董事李胜利、徐晓莉、诸建勇在公司领取独立董事津贴 12 万元/年（税前）。

**二、监事薪酬**

公司监事厉沁、蒋文宏、金洁按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。

**三、高级管理人员薪酬**

高级管理人员邓秀军、林益雷根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

#### 四、独立董事意见

公司 2021 年度董事和高级管理人员的薪酬方案，符合目前市场水平和公司的实际情况，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司 2021 年度董事和高级管理人员的薪酬方案。

本方案已于 2021 年 4 月 15 日经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 五、2020 年度薪酬情况

根据国家相关法律法规、《公司章程》的规定，经董事会薪酬与考核委员会审议，2020年度公司任职董事、监事和高级管理人员薪酬的考评、薪酬发放符合公司制定的薪酬考核标准。在公司任职的董事、监事和高级管理人员报告期从公司获得的税前报酬总额如下：

姓名	报告期内职务	2020 年度报酬总额（万元）（税前）
朱立科	董事长	132.54
朱立群	董事、总经理	104.79
李红艳	董事	72.30
吕占富	董事、副总经理	67.91
诸建勇	独立董事	12.00
徐晓莉	独立董事	12.00
李胜利	独立董事	12.00
厉沁	监事会主席	0
蒋文宏	监事	58.24

金洁	职工代表监事	13.40
邓秀军	财务负责人	58.48
林益雷	董事会秘书	33.05

## 五、备查文件

- 1、《浙江一鸣食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《浙江一鸣食品股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；
- 3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日