

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2023-023

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）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，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案，并于 2023 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》。具体情况如下：

（一）公司董事 2023 年薪酬方案：

1、独立董事的薪酬（津贴）：

独立董事 2023 年度薪酬（津贴）标准为 10 万元整（含税）/年，按季度平均发放。

2、非独立董事 2023 年度薪酬方案：

（1）在公司及各子公司担任具体职务的董事：根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬。

（2）不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

（3）董事 2023 年的薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等有原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（4）董事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（二）公司监事 2023 年薪酬方案：

1、公司监事 2023 年度薪酬：

（1）在公司及各子公司担任具体职务的监事：根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬。

（2）不在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬。

2、监事 2023 年的薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等有原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、监事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（三）公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案：

（1）在公司及各子公司担任具体职务的高管：根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬。

（2）高级管理人员 2023 年的薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等有原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（3）高级管理人员所领薪酬均为税前金额，其所涉及的的个人所得税统一由公司代扣代缴。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日