

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-014

## 贵州三力制药股份有限公司 关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并 拟定2024年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》《关于确认2023年度监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

### 一、2023年度董事、监事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张海	董事长、总经理	男	39	现任	75.8	否
张红玉	董事、财务总监	女	61	现任	46.23	否
张千帆	副董事长、董事会秘书	男	39	现任	57.82	否
盛永建	董事	男	50	现任	0.00	否
陈世贵	独立董事	男	61	现任	6.00	否
归东	独立董事	男	50	现任	6.00	否
王强	独立董事	男	54	现任	6.00	否
龙静	监事会主席、人力资源部经理	女	39	现任	45.54	否
梁东海	监事、业务部经理	男	41	现任	30.03	否
杨依	监事、人力资源部副经理	女	31	现任	17.97	否
郭珂	副总经理	女	37	现任	53.70	否
余渊	副总经理	男	42	现任	46.56	否
王毅	副总经理	男	37	现任	46.18	否
合计	/	/	/	/	419.83	/

### 二、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案，具体如下：

1、参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况2024年度公司独立董事津贴仍为人民币6万元（税前）/人/年，由公司统一代扣并代缴个人所得税。

2、公司非独立董事薪酬标准按其在公司所任具体职务核定，公司监事、高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。

### 三、其他说明

（一）根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，《关于确认公司董事长2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》仍需提交公司股东大会审议。

（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

（三）上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

### 四、董事会薪酬与考核委员会审议意见

公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的报酬确定是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定的，2023年度董事、监事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年4月27日