

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2024-012

河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司第八届董事、监事 薪酬津贴方案的公告

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》、《独立董事工作制度》和《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，结合公司经营规模、盈利水平等实际情况，参照地区及行业薪酬水平，重新制定公司第八届董事、监事薪酬津贴方案。

一、适用对象

在公司领取薪酬或津贴的第八届董事、监事。

二、适用期限

本薪酬方案自公司2023年年度股东大会审议通过后生效并实施，至第八届董事会及第八届监事会任期届满日为止。

三、薪酬津贴标准

（一）非独立董事薪酬津贴

1、在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，按公司与其签订的合同为准发放津贴，不超过独立董事津贴金额。

（二）独立董事津贴

独立董事按公司规定享受每人每年度人民币4万元(税前)的独立董事津贴，

并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

（三）监事薪酬

1、在公司担任实际工作岗位的监事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。

2、监事会主席赵文智先生不在公司担任其他职务，在公司领取每年2.4万元监事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇；

3、监事李国印先生不在公司担任其他职务，在公司领取每年1.8万元监事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

四、其他说明

1、公司的董事和监事的薪酬或津贴按月发放。

2、公司董事和监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司薪酬体系水平不高于相邻地区同类公司薪酬总体水平，在公司担任多项管理职务的董事和监事，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬，不重复计算。

4、董事和监事因履行职务发生的费用由公司按照相关管理规定进行报销。

5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述董事和监事薪酬津贴方案须股东大会审议通过后方可生效。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案》。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议了《关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案》，该议案对每位董事的薪酬或津贴方案分别进行表决，每次表决与会董事均以5票赞成，0票反对，0票弃权通过，各次表决中的关联董事已分别回避表决，该议案每次表决均通过，本议案通过，该议案直接提交2023年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第八届监事会第十次会议，会议审议《关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案》，该议案分别对每位监事的薪酬或津贴方案分别进行表决，每次表决与会监事均4票赞成，0票反对，0票弃权通过，各次表决中的关联监事已分别回避表决，该议案每次表决均通过，本议案通过，该议案直接提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二四年四月二十七日