

证券代码:300798

证券简称:锦鸡股份

公告编号:2023-025

债券代码:123129

债券简称:锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（2023 年度）

为进一步完善江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，适应公司发展需要，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，结合地区收入水平和企业经营发展等实际情况，特制订 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用范围

本方案适用于公司董事、监事、高级管理人员。具体包括非独立董事、职工代表董事、独立董事；监事、职工代表监事；总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他高级管理人员。

二、适用期限

2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（一）董事薪酬标准

独立董事薪酬，每人每年 6 万元（税前）。外部非独立董事不在公司领取薪酬。内部同时担任其他职务的董事（包括职工代表董事）除其本职岗位工资外不额外领取薪酬。

前款薪酬方案自本考核方案经股东大会审议通过之后的当月开始执行。

（二）监事薪酬标准

外部监事不在公司领取薪酬。内部同时担任其他职位的监事（包括职工代表监事），按其担任公司内部岗位的工资标准发放。

（三）高级管理人员薪酬标准

1、基本薪酬

基本薪酬即每月发放的岗位工资。岗位工资的确定主要考虑其岗位价值、任职人员的资历及所在行业的水平。

2、年终绩效考核办法

年底根据公司制订年度主要经营目标完成情况，再结合各高管所负责对应的管理部门年度工作目标完成情况一并考核，其中公司经营指标完成情况比重为40%，部门工作目标完成情况比重为60%。

3、计算方法

年终公司董事会薪酬与考核委员会根据考核细则以及前款“年终绩效考核办法”规定对高级管理人员进行考核分数评定。

考核系数对应考核分数，范围在0-1.2之间。

年终绩效奖金=对应年终绩效奖金标准*考核系数。

四、附则

1、上述薪酬为税前金额，公司将按照相关法律和行政法规的规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分发放给个人。

2、公司高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、本考核方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。

4、本考核方案自2022年度股东大会审议批准后生效。

江苏锦鸡实业股份有限公司

2023年04月25日