

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2023-029

金埔园林股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

根据《金埔园林股份有限公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，并于2023年4月24日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。现将公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

本次董事和监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

三、薪酬方案

1、董事薪酬方案

除独立董事外，其他董事均不领取董事津贴；

在公司担任职务的董事，其薪酬将依据其经营业绩，按照考核评定程序，确定其年度薪酬。

2023年独立董事津贴标准维持2022年水平，为人民币8万元/年（含税）。

2、公司监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任实际工作的监事不领取薪酬。

3、公司高级管理人员2023年度薪酬将根据《金埔园林股份有限公司薪酬制度》的规定，结合公司2023年度经营业绩，按照考核评定程序，确定其年度薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事和高级管理人员薪酬均按月发放；

2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，本次董事和监事薪酬方案经董事会、监事会审议通过后，将提交公司2022年年度股东大会审议，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起实施。

五、独立董事意见

全体独立董事认为：经核查，公司对董事、独立董事津贴标准和公司高级管理人员薪酬标准的制定是公司实际情况结合行业、地区的经济发展水平确定的。决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们对公司董事、高级管理人员薪酬方案表示认可，并一致同意本次议案。

六、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日