

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、 本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、 本议案适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、 薪酬标准

1、 公司独立董事薪酬

独立董事：独立董事 2023 年度津贴标准为每月 8,000 元整（含税），按月平均发放。

2、 公司非独立董事薪酬

公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再发放董事津贴。

3、 公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、 发放办法

董事、高级管理人员 2023 年基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据 2023 年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定。

五、 其他规定

1、 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、 董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司承担；

3、 上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

4、本方案尚需提请股东大会审议。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年4月26日