

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-023

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于董事、监事、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。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》，并于同日召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于监事薪酬的议案》。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动失效。

本次高级管理人员薪酬方案经董事会通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1) 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；

(2) 公司独立董事薪酬为8万/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司内部监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，参与公司卓越激

励奖金政策的监事根据价值创造情况可另外获得奖金。未在公司担任实际工作岗位的外部监事薪酬为 15 万元/年（税前）。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员采用年薪制，基本年薪=基本工资+绩效工资，基本年薪约为 50 万元-200 万元/年。高级管理人员在公司担任具体管理职务按相关薪酬政策领取基本工资，按照年度绩效考核结果领取绩效工资；参与公司卓越激励奖金政策的高级管理人员根据价值创造情况可另外获得奖金。

四、其他规定

1、公司独立董事薪酬按年发放；未在公司担任实际工作岗位的外部监事薪酬为按月发放；在公司担任实际工作岗位的监事所担任的实际工作岗位领取薪酬；高级管理人员基本工资按月发放、绩效工资按年发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动；

4、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。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日