

安徽华人健康医药股份有限公司

关于 2024 年度董事、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，依据《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。具体情况如下：

一、适用范围

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬发放标准

1、公司独立董事

独立董事 2024 年津贴标准为 7.5 万元（含税）/年，按月度发放。

2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员

在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员执行岗位薪酬，岗位薪酬=基本薪资+绩效类薪资。

3、未在公司任职的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬。

4、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪资按月发放，绩效类薪资根据年度绩效考核发放。

2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2024年4月29日