

证券代码：300498  
债券代码：123107

证券简称：温氏股份  
债券简称：温氏转债

公告编号：2024-46

# 温氏食品集团股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬（或津贴）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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议了《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的议案》、第四届监事会第二十次会议审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。相关薪酬（或津贴）方案尚需提交公司股东大会审议。

为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平并强化勤勉尽责意识，根据行业薪酬水平、公司生产经营实际情况及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案，具体如下：

## 一、本方案适用对象

在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。

## 二、本方案适用期限

2024年1月1日-2024年12月31日。

### 三、薪酬（或津贴）方案

#### （一）董事薪酬（或津贴）方案

##### 1、非独立董事薪酬方案

非独立董事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的非独立董事，按其职务或与其签订的合同为准领取薪酬。

##### 2、独立董事津贴方案

独立董事津贴为 20 万元/年（税前）。

#### （二）监事薪酬方案

监事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的监事，按其职务或与其签订的合同为准领取薪酬。

#### （三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。

### 四、其他规定

1、公司将根据行业状况及 2024 年生产经营实际情况调整以上董事、监事、高级管理人员的薪酬（或津贴）。

2、上述薪酬（或津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬(或津贴)按月发放。

4、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬(或津贴)按其实际任期计算并予以发放。

### 五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2024年4月26日