

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于董事2024年度薪酬确认的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》《关于监事2024年度薪酬确认的议案》，公司董事、监事2024年度薪酬情况尚需提交公司2024年年度股东会审议，具体情况如下：

一、公司第六届董事、监事、高管薪酬方案审议决策情况

2023年4月26日，公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案》《公司第六届监事人员薪酬方案》，上述薪酬方案于2023年5月19日经公司2022年年度股东大会审议通过。

薪酬方案中确定的薪酬原则如下：

董事、高级管理人员采用年薪制，以年度为单位，按月发放，以公司年度经营业绩和任期经营业绩确定其浮动年薪水平的薪酬分配激励制度。

监事采用固定津贴，以年度为单位，年度结束后根据《监事聘用协议》约定一次性发放。

具体薪酬标准：

序号	职务	基本年薪 (万元/年)	绩效年薪 (万元/年)
1	总经理	75	50
2	财务总监、副总经理	60	41
3	独立董事	15	-
4	监事津贴	3	-

注：高级管理人员薪酬标准由基本年薪+绩效年薪两部分组成，上表列示的绩效年薪为年度基准值，依据绩效考核评价结果兑现绩效年薪。

二、2024年度董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
李婷	董事、财务总监	现任	60.75
赵阳	董事	现任	0
王海刚	董事	现任	0
李松玉	董事	现任	0
刘金全	独立董事	现任	15
胡志勇	独立董事	现任	15
李启明	独立董事	现任	15
曾燕	独立董事	现任	15
雷栋	监事会主席	现任	0
汤亮	监事	现任	3
雷金友	职工代表监事	现任	44.37
余海军	总经理	现任	26.99
林慧	副总经理	现任	66.26
冯玉兰	副总经理、董事会秘书	现任	66.23
汪耿超	董事长	离任	0
侯杰	董事	离任	0
房辉	董事	离任	0
李旭	董事	离任	0
张其亚	董事、总经理	离任	45.72
汤群	副总经理	离任	54.1
吕聪	副总经理	离任	61.88
合计	--	--	489.3

注：

- 1、上表包含2024年初任职，2024年末不再任职的原董事、高管的相关情况。
- 2、上述税前报酬总额包括2024年（1月1日至12月31日）的基本年薪及各类津贴、补贴、公积金（个人缴纳部分）等全年实际所得的情况。
- 3、关于薪酬金额列报。董事兼任公司岗位职务的，从公司获得的税前报酬总额为其担任具体岗位职务获取的薪酬；监事兼任公司岗位职务的，从公司获得的税前报酬总额为监事津贴及其担任公司具体岗位职务获取的薪酬；2024年度内离职或离任的，披露的薪酬金额为该名董事、高管在2024年度内担任董事、高管期间获取的薪酬总额。薪酬金额的披露

口径为按“权责发生制”应归属于2024年度的基本年薪及各类津贴、补贴、公积金（个人缴纳部分）等全年实际所得的情况（不包括归属于以前年度的应发未发薪酬）。

4、上表中“任职状态”指截至本公告披露日的任职状态。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025年4月25日