

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于 2022 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2022 年 3 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、在第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于确认 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

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或参与公司管理的，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不在公司领取薪酬或津贴。

(2) 公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

2. 公司监事薪酬方案

公司监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，不领取监事津贴。未担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

3. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员年度薪酬标准由“基本薪酬+年终奖励+绩效工资”组成。

(1) 基本薪酬

根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金，具体调整水平由公司薪酬与考核委员会制定。

(2) 年终奖励

按照公司当年经营效益情况，将完成公司利润目标超额部分的 10% 作为管理人员的奖金池，由公司高管会确定根据年度考评结果等因素综合评定，在年末进行发放。

(3) 绩效工资

A、考核指标：高级管理人员的绩效工资采取 KPI 指标的考核方式，根据公司年度总计划目标，分解分管副总年度目标，根据年度目标分解月度关键指标，月度考核表由总经理负责审批，报人力资源部备案，在考核周期结束后，由总经理进行考核，交人力资源部计算月度考核工资。

B、月度考核工资：月度标准工资的 30% 为月度考核工资。

C、年度考核工资：增发一个月工资作为高管年度考核工资，具体标准为其年薪标准/12个月，根据年度目标完成情况考核后进行发放。

四、其他规定

1. 公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2. 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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4. 方案执行后的效果，由薪酬与考核委员会负责评估。如有需要，由薪酬与考核委员会提出修改意见，提交董事会审议修改。

5. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2022年3月18日