

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2024-030

## 金花企业(集团)股份有限公司

### 关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金花企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司薪酬管理相关制度,结合公司经营情况并参照行业薪酬水平,公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下:

#### 一、薪酬发放情况:

##### (一) 公司董事 2023 年度的薪酬/津贴情况

| 序号 | 姓名      | 职务           | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) |
|----|---------|--------------|----------------------|
| 1  | 邢雅江     | 董事、董事长       | 54.43                |
| 2  | 邢博越     | 董事、副董事长、副总经理 | 35.60                |
| 3  | 张朝阳     | 董事           | 32.92                |
| 4  | 吴梦窈(离任) | 董事、副总经理      | 33.33                |
| 5  | 崔升戴(离任) | 董事、副总经理      | 37.07                |
| 6  | 汪星      | 董事           | -                    |
| 7  | 赵舸      | 独立董事         | 9.96                 |
| 8  | 刘晓娟     | 独立董事         | 5.81                 |
| 9  | 吴雅婕     | 独立董事         | 5.81                 |
| 10 | 师萍(离任)  | 独立董事         | 4.15                 |
| 11 | 羿克(离任)  | 独立董事         | 4.15                 |

注:

- 报告期内,董事汪星先生未在公司领取薪酬。
- 董事邢博越先生、董事张朝阳先生、董事吴梦窈女士、董事崔升戴先生、

根据其担任的管理职务领取高级管理人员薪酬。

3、2023年4月26日、2023年5月22日经公司第十届董事会换届选举，选举邢雅江先生、邢博越先生、张朝阳先生、汪星先生为第十届董事会董事，选举赵舸女士、吴雅婕女士、刘晓娟女士为第十届董事会独立董事。其中，选举邢雅江先生为公司董事长，邢博越先生为公司副董事长。

## （二）公司监事 2023 年的薪酬情况

| 序号 | 姓名  | 职务     | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|----|-----|--------|----------------------|
| 1  | 马斌  | 监事     | -                    |
| 2  | 崔小东 | 监事     | -                    |
| 3  | 石智华 | 职工代表监事 | 30.32                |

注：

- 1、公司监事马斌先生、崔小东先生未在公司领取薪酬。
- 2、公司职工监事石智华先生根据其担任的管理职务领取岗位薪酬。

## （三）公司高级管理人员 2023 年的薪酬情况

| 序号 | 姓名      | 职务    | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|----|---------|-------|----------------------|
| 1  | 韩卓军     | 总经理   | 69.66                |
| 4  | 陈雪妍     | 副总经理  | 34.54                |
| 5  | 宋燕萍     | 副总经理  | 34.53                |
| 6  | 孙明      | 董事会秘书 | 36.49                |
| 7  | 巨亚娟（离任） | 财务总监  | 27.44                |

2023年5月22日，经公司董事会审议通过，聘请韩卓军先生为公司总经理，邢博越先生、宋燕萍女士、陈雪妍女士为公司副总经理，孙明先生为公司董事会秘书。

## 二、薪酬发放及考核情况说明：

公司2023年董事、监事及高级管理人员薪酬综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，在对各自工作目标和计划以及工作业绩完成情况进行考核后，依据公司工资管理制度及绩效考核管理办法执行。具体如下：

- 1、月基本薪资、月绩效薪资根据考核结果按月发放。
- 2、年度绩效薪酬根据已签订年度目标责任书进行考核，依据考核核算结果发放。
- 3、董事、监事、高级管理人员因届次、改选、年度内聘任等原因任职或离任的，按其实际任期计算并予以发放。2023年度公司内，公司存在换届选举离任董事、监事、高级管理人员，其薪酬按照其在内任期间发放。
- 4、独立董事津贴按照股东大会审议的标准按月发放。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2024年4月27日