

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2024-031

绝味食品股份有限公司

关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。2024年4月29日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将薪酬方案公告如下：

一、本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员

二、本方案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

三、薪酬发放标准：

（一）2024年度董事薪酬方案

在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴；独立董事津贴20万元/年（税前）。

（二）2024年度监事薪酬方案

在公司担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放监事津贴。

（三）2024年度高级管理人员薪酬方案

1、总经理

总经理领取薪酬的标准为：年薪=基本年薪+绩效年薪。基本年薪为税前180万元-280万元/年/人。绩效年薪由董事会薪酬与绩效考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定确认。

2、其他高级管理人员

高级管理人员在任期内均在公司领取薪酬。领取薪酬的标准为：年薪=基本年薪+绩效年薪。基本年薪为 60 万-200 万元/年/人。绩效年薪由董事会薪酬与绩效考核委员会结合高级管理人员所担任的管理职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定确认。

董事、监事以及高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、第五届董事会薪酬与考核委员会审议意见

公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。第五届董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。

董事、监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日