

广东顶固集创家居股份有限公司

关于调整独立董事津贴及制定高级管理人员年度薪酬方案的公告

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。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》及《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

一、独立董事津贴

鉴于独立董事为公司所作出的贡献，为充分发挥独立董事对公司决策和管理的督导和促进作用，提高公司决策和管理水平，结合本公司实际情况和国内行业、地区的经济发展水平，董事会同意对公司第三届董事会独立董事的津贴进行调整，自 2019 年起独立董事津贴调整为 8 万元/年（含税）。

二、高级管理人员年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定公司高级管理人员的年度薪酬方案如下：

- 1、总经理林新达先生年度薪酬不超过 150 万元；
- 2、董事会秘书徐冬梅女士年度薪酬不超过 120 万元；
- 3、财务总监赵衡先生年度薪酬不超过 120 万元。

公司高级管理人员的具体薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据劳动合同及公司的薪酬政策确定。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日