

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2022-017

浙江真爱美家股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员 2022 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。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》及《关于监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、年度薪酬基本原则

根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：

除独立董事外，公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，结合公司实际情况，确认公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：

- （1）不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董事（不含独立董事）、监事不领取薪酬；
- （2）在公司担任其他职务的董事、监事，按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放董事、监事报酬；
- （3）公司高级管理人员按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬；
- （4）公司董事、监事每年的年度薪酬须提交公司股东大会上审核确认；此外，需根据其每年的年度薪酬，结合公司经营发展情况，确定董事、监事次年的基本薪酬标准，并报公司股东大会批准；
- （5）公司高级管理人员每年的年度薪酬须提交公司董事会审核确认；此外，需根据其每年的年度薪酬，结合公司经营发展情况，确定高级管理人员次年的年度薪酬标准，并报公司董事会批准；
- （6）公司独立董事津贴由公司股东大会确认

二、2022 年度薪酬方案

根据公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬基本原则，结合公司经营发展情况，拟定其 2022 年基本薪酬（税前）方案如下：

序号	姓名	职务	基本薪酬 (人民币元)	备注
1	郑期中	董事长、总经理	420,000.00	
2	郑其明	董事、副总经理	420,000.00	
3	胡洁	董事、董事会秘书	200,000.00	
4	刘立伟	董事、智能制造事业部总经理	400,000.00	
5	郑扬	董事	-	不在公司领薪
6	刘劲松	董事	-	不在公司领薪
7	陈红	财务总监	200,000.00	
8	屈哲锋	独立董事	75,600.00	
9	陈志清	独立董事	18,900.00	2022 年 3 月 16 日之后不再担任独立董事
10	李春富	独立董事	18,900.00	2022 年 3 月 16 日之后不再担任独立董事
11	傅利彬	独立董事	63,000.00	2022 年 3 月 16 日起担任独立董事
12	余高明	独立董事	63,000.00	2022 年 3 月 16 日起担任独立董事
13	叶成效	职工监事、美家采购部经理	108,000.00	
14	毛森贤	监事会主席、毯业人力资源部总监	300,000.00	
15	李秀红	监事	-	不在公司领薪

三、其他情况说明：

1、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。

2、以上独立董事津贴已经公司 2020 年度股东大会审议通过。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬已经第三届董事会第十三次会议审议通过，董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

浙江真爱美家股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日