

## 浙江真爱美家股份有限公司

### 关于董事、监事、高级管理人员 2023 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 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于监事 2023 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：

- 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；
- 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；
- 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；
- 公司董事、监事每年的年度薪酬须提交公司股东大会审核确认；此外，需根据其每年的年度薪酬，结合公司经营发展情况，确定董事、监事次年的基本薪酬标准，并报公司股东大会批准；
- 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；
- 公司独立董事津贴由公司股东大会确认。

## 二、2023 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 2023 年基本薪酬（税前）方案如下：

序号	姓名	职务	基本薪酬 (人民币万元)	备注
1	郑期中	董事长	-	不在公司领薪
2	郑其明	董事、总经理	42	
3	刘立伟	董事、副总经理	40	
4	郑扬	董事	-	不在公司领薪
5	刘劲松	董事	-	不在公司领薪
6	胡洁	董事、董事会秘书	25	
7	屈哲锋	独立董事	7.56	
8	傅利彬	独立董事	7.56	
9	余高明	独立董事	7.56	
10	陈红	财务总监	20	
11	陈世平	副总经理	30	
12	叶成效	监事会主席、 职工监事	18	
13	李秀红	监事	-	不在公司领薪
14	厉巽巽	监事	15	

## 三、其他情况说明：

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十八次会议审议通过，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。

## 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八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

2023年4月25日