



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2023-026

麦趣尔集团股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度津贴、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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事津贴、薪酬方案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案》《关于监事 2023 年度津贴方案》，现将相关情况公布如下：

一、薪酬标准：

（一）独立董事的薪酬

独立董事：高波先生、黄卫宁先生、陈佳俊女士 2023 年津贴标准为 10 万元/年，按月平均发放。

（二）公司董事薪酬：

董事：公司董事李勇先生、李刚先生根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董事张莉不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬。

| 姓名 | 职务 | 2023 年度计划薪酬 (单位：万元) |
|-----|--------|------------------------|
| 李勇 | 董事长 | 96 |
| 李刚 | 董事、总经理 | 76 |
| 高波 | 独立董事 | 10 |
| 黄卫宁 | 独立董事 | 10 |
| 陈佳俊 | 独立董事 | 10 |

（三）监事津贴

2023 年监事津贴标准为 3 万元/年，按月平均发放。

（四）高级管理人员薪酬

| 姓 名 | 职 务 | 2023 年度计划薪酬 (单位：万元) |
|-----|------------|------------------------|
| 张超 | 副总经理 | 57 |
| 许文 | 副总经理、财务总监 | 50 |
| 李景迁 | 副总经理 | 54 |
| 姚雪 | 副总经理、董事会秘书 | 50 |
| 贾勇军 | 副总经理 | 50 |

二、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、独立董事、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；
- 3、董事、监事薪酬及津贴预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日