

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于非独立董事 2023 年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》，于 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于非职工监事 2023 年度津贴的议案》。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟定非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）方案如下：

一、非独立董事 2023 年度薪酬（津贴）方案

| 序号 | 非独立董事姓名 | 2023 年度薪酬（津贴）方案 |
|---------------------------------------|---------|---|
| 1 | 郑石轩 | 80 万元/年，其中基本工资 24 万元，绩效工资 56 万元。 基本工资按月平均发放，绩效工资根据季度、年度绩效考核结果发放。 |
| 2 | 徐雪梅 | 董事津贴 11 万元/年，按月平均发放 |
| 3 | 蔡许明 | 董事津贴 11 万元/年，按月平均发放 |
| 备注：除上述非独立董事外，公司董事会其他非独立董事不在公司领取薪酬（津贴） | | |

非独立董事 2023 年度薪酬（津贴）方案尚需提交股东大会审议。

二、非职工监事 2023 年度津贴方案

| 序号 | 非职工监事姓名 | 2023 年度薪酬（津贴）方案 |
|--------------------------------------|---------|---------------------|
| 1 | 梁爱军 | 监事津贴 11 万元/年，按月平均发放 |
| 备注：除上述非职工监事外，公司监事会其他非职工监事不在公司领取监事津贴。 | | |

非职工监事 2023 年度津贴方案尚需提交股东大会审议。

三、高级管理人员 2023 年度薪酬方案

| 序号 | 姓名 | 职务 | 2023 年度薪酬方案 | | |
|----|-----|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 年薪总额（万元） | 其中：基础年薪（万元） | 其中：绩效年薪（万元） |
| 1 | 郑石轩 | 董事长、总经理 | 80 | 24 | 56 |
| 2 | 郑会方 | 常务副总经理 | 80 | 24 | 56 |
| 3 | 冯明珍 | 副总经理、董事会秘书 | 66 | 19.80 | 46.20 |
| 4 | 曾明仔 | 副总经理 | 57 | 17.10 | 39.90 |
| 5 | 高庆德 | 副总经理 | 67 | 20.10 | 46.90 |
| 6 | 林冬梅 | 副总经理、财务总监 | 59 | 17.70 | 41.30 |
| 7 | 黎春昶 | 副总经理 | 57 | 17.10 | 39.90 |
| 8 | 韩树林 | 副总经理 | 57 | 17.10 | 39.90 |

备注：1、以上薪酬金额为税前金额；
2、基本年薪按月平均发放，绩效年薪根据季度、年度绩效考核结果发放。

董事长兼总经理郑石轩先生 2023 年度薪酬方案尚需提交股东大会审议。

四、其他

（一）公司非独立董事、非职工监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

（二）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

（二）公司第三届监事会第五次会议决议；

（三）公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日