

葵花药业集团股份有限公司

董事、监事人员薪酬方案

一、董事、监事 2023 年度薪酬确认

根据《公司章程》及相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员薪酬情况进行了考核与确认。具体详见公司 2023 年年度报告第四节-公司治理-五、董事、监事和高级管理人员-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

二、董事、监事 2024 年度薪酬（津贴）方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定 2024 年度董事、监事人员薪酬方案如下：

（一）适用期限

董事、监事薪酬（津贴）自公司股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过新的董事、监事薪酬（津贴）方案之日止。

（二）适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事。

（三）具体方案

1、独立董事

采用固定津贴制，津贴标准为 6 万元/年。

2、董事长

董事长：采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效奖金，基本年薪按月发放，绩效奖金结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。

3、其他非独立董事

（1）未在本公司控股股东、本公司（含子公司）担任管理层职务：采用固定津贴制，津贴标准为 5 万元/年。

（2）在公司（含子公司）担任管理层职务：不单独领取固定津贴，按照公司薪酬体系制度领取相应薪酬。

4、监事薪酬

公司监事不领取固定津贴。除担任监事外，在公司或子公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬体系制度领取相应薪酬。

（四）其他规定

1、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、公司因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

3、在本方案执行期限内，新增董事、监事薪酬/津贴按照本方案执行。

4、公司董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日