

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
2024 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 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于非独立董事 2024 年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于非职工监事 2024 年度津贴方案的议案》。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 2024 年度薪酬（津贴）方案如下：

一、非独立董事 2024 年度薪酬（津贴）方案

序号	非独立董事 姓名	2024 年度薪酬（津贴）方案
1	郑石轩	90 万元/年，其中基本工资 27 万元，绩效工资 63 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
4	郑会方	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。
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 2024 年度薪酬（津贴）方案尚需提交股东大会审议。

二、非职工监事 2024 年度津贴方案

序号	非职工监事姓名	2024 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
2	徐焕宇	按照其所在公司担任的管理职务根据公司薪酬管理制度的规定领取薪酬，并按月发放监事津贴，具体津贴 1500 元/月（税前）。
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薪酬（津贴）。		

非职工监事 2024 年度津贴方案尚需提交股东大会审议。

三、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

序号	姓名	职务	2024 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	90	27	63
2	郑会方	董事、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。					

高级管理人员 2024 年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

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（津贴）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十五次会议决议；
- (二) 公司第三届监事会第十一次会议决议；
- (三) 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024年4月29日