

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-044

## 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于2024年度公司董事薪酬的议案》、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》和《关于2024年度公司监事薪酬的议案》，涉及讨论具体董事、监事和高级管理人员报酬时，该董事、监事已回避表决。现将相关情况公告如下：

一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

三、薪酬原则：为提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效、长远健康发展，根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，采用年薪制，以年度为单位，按月发放，以公司年度经营业绩和个人职责、岗位价值及能力确定其浮动年薪水平的薪酬分配激励制度。

四、薪酬方案：

### （一）公司董事薪酬方案

1、公司董事长主导公司经营方向和重要决策事项，拟定年度基本薪酬480万元，不额外设立绩效薪酬。

2、公司其他非独立董事按照在公司所担任职务领薪，未担任管理职务的非独立董事不领取津贴。

3、公司独立董事年度津贴为24万元。

## **(二) 公司监事薪酬方案**

1、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，不额外领取监事年度津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

## **(三) 公司高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员采用年薪制，年度薪酬总额包括基本年薪和绩效奖金。经董事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。

## **五、其他情况说明：**

1、上述薪酬所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，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。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日