

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2020-059

深圳市金新农科技股份有限公司

关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）根据《公司章程》、《董事、监事人员津贴管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。该方案已经公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第三十八次会议审议通过。本方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、本方案使用期限：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案：

（1）内部董事（指与公司之间签订聘任合同以担任公司某一业务主管，负责管理公司有关事务的董事）的津贴，税前每年人民币 3.6 万元，担任其它职务时，按公司相应职务薪资及绩效考核标准等另外发放职务薪酬。

（2）外部董事及公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案：

（1）在公司担任除监事以外职务的股东监事、职工监事的津贴，税前每年人民币 3.6 万元，担任其它职务时，按公司相应职务薪资及绩效考核标准等另外发放职务薪酬。

（2）不在公司担任除监事以外职务的股东监事的津贴为 12 万元/年（税前）。

3、董事长和监事会主席的津贴，税前每年为 18 万，兼任其它职务时，按公司相应职务薪资及绩效考核标准等另外发放职务薪酬。

4、公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金，实行年薪制。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和年终奖两部分组成，基本薪酬以现金形式发放，年终奖以现金或公司确定的其他方式发放，并受公司有关奖励办法的约束。高级管理人员的每月基本薪酬按月发放；年终奖根据“先审计、考核，后兑现”的原则予以发放，高级管理人员年终奖的30%进行月度预发放，每季度监测计划完成进度，半年度平衡决算。高级管理人员在年度年终奖发放时在任不足一年的，或者发放期间内职务发生变动的，离任及接任者以任免通知的时间为准，按其实际任职时间长短计算薪酬（以月为计算单位，不足一个月的按天计发），高级管理人员任双重以上职务的，只按最高职务计算薪酬，原则上不发放兼任职务薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬及津贴按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、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。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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生效，董事和监事薪酬尚需提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日