

广东英联包装股份有限公司 关于第四届董事、监事薪酬方案的公告

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

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》和《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；同日召开的第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》。

第四届董事、监事薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》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，上述方案尚需提交公司股东大会审议。具体方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬或津贴的第四届董事会董事、第四届监事会监事。

二、本方案适用期限

本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至第四届董事会、监事会任期届满日为止。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

（1）董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，固定薪酬为60万元/年（税前），年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度决定；

(2) 在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬；

(3) 公司独立董事津贴为每人 8 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬标准

公司监事薪酬按其在本公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事薪金按月发放。

2、公司董事、监事因换届、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、上述薪酬均为税前金额，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》的规定，董事和监事薪酬方案须股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日