

证券代码：002956

证券简称：西麦食品

公告编号：2023-048

桂林西麦食品股份有限公司 关于修订非独立董事薪酬方案的公告

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

为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订非独立董事薪酬方案的议案》。具体薪酬方案如下：

在公司担任具体职务的非独立董事薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；2023年度董事长在公司领取薪酬标准为人民币90万元/年（税前）。公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司非独立董事薪酬方案符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司的实际情况，有利于激励公司高层人员全心全意服务公司，为股东创造更大的效益，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意《关于修订非独立董事薪酬方案的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本事项尚需公司股东大会审议批准。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2023年8月18日