

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 关于调整第四届董事会独立董事薪酬的公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会独立董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：

为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极性，提升公司的管理水平，根据《公司章程》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，决定调整第四届董事会独立董事薪酬。

### 一、适用对象

公司第四届董事会独立董事

### 二、生效期限

自公司临时股东大会审议通过之日起生效。

### 三、薪酬标准

独立董事每人每年 5 万元人民币（含税）。

### 四、其他规定

- 公司独立董事薪酬均按月发放；
- 公司独立董事因届次、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；
- 上述薪酬金额均为税前金额。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十一日