

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2024-22

## 北京燕京啤酒股份有限公司 关于调整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。

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人税后5000元/月调整为税前10000元/月，自股东大会审议通过后开始执行，上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事回避表决。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日