

葵花药业集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬（津贴）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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟对公司独立董事薪酬（津贴）方案进行调整，本事项业经第四届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

现将事项详情公告如下：

一、适用期限：本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过新的方案之日止。

二、适用对象：公司独立董事。

三、具体方案

公司独立董事采用固定津贴制，津贴标准为 30 万元/年。

四、其他规定

1、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

3、在本方案执行期限内，新增独立董事薪酬/津贴按照本方案执行。

4、公司独立董事参加公司董事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

二、审议程序

本事项业经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、公司第四届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日