

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2025-019

金花企业(集团)股份有限公司

关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

一、薪酬发放情况：

（一）公司董事 2024 年度的薪酬/津贴情况

序号	姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	邢雅江	董事、董事长	112.03
2	邢博越	董事、副董事长、副总经理	52.40
3	张朝阳	董事	32.89
4	汪星	董事	
5	赵舸	独立董事	10.04
6	刘晓娟	独立董事	10.04
7	吴雅婕	独立董事	10.04

注：

- 报告期内，董事汪星先生未在公司领取薪酬。
- 董事邢博越先生、董事张朝阳先生根据其担任的管理职务领取高级管理人员薪酬。
- 公司独立董事领取独立董事津贴。

（二）公司监事 2024 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	马斌	监事	
2	崔小东	监事	
3	石智华	职工代表监事	47.46

注：

- 1、公司监事马斌先生、崔小东先生未在公司领取薪酬。
- 2、报告期内，公司职工代表监事石智华先生根据其担任的管理职务领取岗位薪酬。

（三）公司高级管理人员 2024 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	韩卓军	总经理	80.98
2	陈雪妍	副总经理	49.91
3	宋燕萍	副总经理	50.85
4	孙明	董事会秘书	50.41

二、薪酬发放及考核情况说明：

公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，在对各自工作目标和计划以及工作业绩完成情况进行考核后，依据公司工资管理制度及绩效考核管理办法执行。具体如下：

- 1、月基本薪资、月绩效薪资根据考核结果按月发放。
- 2、年度绩效薪酬根据已签订年度目标责任书进行考核，依据考核核算结果发放。
- 3、独立董事津贴按照股东大会审议的标准按月发放。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日