

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2025-016

## 深圳赫美集团股份有限公司

### 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容如下：

#### 一、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况

2024年度，公司董事、监事、高级管理人员报酬情况详见《2024年年度报告》第四节，该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

#### 二、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

##### 1、董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，按照在公司担任的具体职务领取职务薪酬；不在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，按照其为公司履行职务所产生的差旅费据实报销。

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准10万元/年（含税）。

##### 2、监事薪酬方案

在公司任职的监事，按照在公司担任的具体职务领取岗位薪酬，不在公司任职的监事，不再另行领取津贴。

##### 3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员领取的薪酬主要为岗位薪酬，按照公司《薪酬管理制度》予以发放。

#### 4、适用期限

董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司股东大会审批通过后生效，至新的薪酬方案审批通过之日内有效。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日