

深圳市金新农科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员 2024 年薪酬情况及
2025 年薪酬方案

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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议审议了《关于公司董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》；召开第六届监事会第九次会议审议了《关于公司监事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》。公司全体董事对董事薪酬议案、全体监事对监事薪酬议案回避表决并提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2024 年度薪酬情况

根据《公司章程》《董事、监事人员津贴管理制度》及公司相关薪酬管理办法，结合公司 2024 年度经营业绩情况，公司对董事、监事和高级管理人员进行考核，并确定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬。具体如下：

姓名	职务	任职状态	税前报酬总额 （万元）	备注
张国南	副董事长	现任	0.28	2024-12-25 任公司董事,2025-02-11 任公司副董事长
代伊博	董事	现任	15.00	
徐 勇	独立董事	现任	15.00	
唐林林	独立董事	现任	15.00	
黄庆荣	独立董事	现任	15.00	
王立新	监事会主席	现任	18.00	
蒋宗勇	监事	现任	15.00	

李文静	职工代表监事	现任	37.38	
钱子龙	总经理	现任	86.53	
陈文彬	常务副总经理	现任	81.39	
翟卫兵	副总经理/	现任	86.66	
	董事会秘书	离任		2025-03-14 离任
邵定勇	副总经理	现任	74.71	
唐飞兵	副总经理/ 财务负责人	现任	75.37	
郝立华	董事长	离任	121.81	2024-11-22 离任
陈利坚	副董事长	离任	18.00	2025-01-23 离任
李新年	董事	离任	15.00	2025-01-10 离任
合计			690.13	

二、2025 年度薪酬方案

公司根据《董事、监事人员津贴管理制度》《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关制度，结合公司经营规模、经营目标等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

(一) 本方案使用对象：公司董事、监事及高级管理人员

(二) 本方案使用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(三) 薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案：

(1) 公司董事长、副董事长的津贴为 18 万元/年（税前，下同），按月发放；

(2) 其他内部董事（指与公司签订聘任合同以担任公司某一业务主管，负责管理公司有关事务的董事）的津贴为 5 万元/年，按月发放；

(3) 其他外部董事（指不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事）和独立董事的津贴为 15 万元/年，按月发放；

(4) 如董事在公司担任其他职务，除董事津贴以外，另按公司相应职务薪资及绩效考核标准等发放职务薪酬。

2、公司监事薪酬方案：

(1) 公司监事会主席的津贴为 18 万元/年，按月发放；

(2) 其他内部监事（指在公司担任除监事以外职务的股东监事、职工监事）的津贴为 5 万元/年，按月发放；

(3) 其他外部监事（指不在公司担任除监事以外职务的股东监事）的津贴为 15 万元/年，按月发放；

(4) 如监事在公司担任其它职务，除监事津贴以外，另按公司相应职务薪资及绩效考核标准等发放职务薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案：

高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资组成。年度绩效工资在一个完整的会计年度结束后由薪酬与考核委员会根据被考核人员年度实际绩效结果进行综合考核与核算。高级管理人员绩效考核以公司经营目标的实现为出发点，根据公司《年度经营目标》和高级管理人员分管工作的工作目标完成情况进行综合考核，并根据考核结果确定高级管理人员的绩效薪酬分配。

三、其他说明

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届监事会第九次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 14 日