

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2025-018

债券代码：123154

债券简称：火星转债

## 火星人厨具股份有限公司

# 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告

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。

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》全体监事已回避表决。此两项议案直接提交股东大会审议。《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过并生效。

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所处区域及同行业公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况，并拟定其 2025 年度薪酬方案如下：

### 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《火星人厨具股份有限公司 2024 年年度报告》第四节 公司治理之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

### 二、2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

#### （一）本方案适用期限

2025年1月1日-2025年12月31日

## **(二) 薪酬标准**

### **1、独立董事津贴：**

独立董事津贴标准为10万元/年（税前）。

### **2、董事薪酬：**

非独立董事按其所在公司所担任的管理职位领取相应报酬，不再单独领取董事津贴；如不在公司担任任何管理职位的，不领取薪酬和津贴。

### **3、监事薪酬：**

在公司任职的监事，按其所担任的管理职位领取相应的薪酬，不再单独领取监事津贴；不在公司担任任何管理职位的监事不领取薪酬和津贴。

### **4、高级管理人员薪酬：**

高级管理人员按其所担任的管理职位领取相应的薪酬。

## **(三) 发放方法**

1、独立董事津贴每年分两次平均发放，于上下半年分别支付。

2、非独立董事和高级管理人员的年薪由固定薪酬和绩效薪酬构成，固定薪酬按月发放；绩效薪酬根据年度绩效考核结果发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定。

## **(四) 其它规定**

1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、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，薪酬或津贴按其实际任期计算。

3、年薪可根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

## **三、备查文件**

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

**特此公告。**

火星人厨具股份有限公司董事会

2025年4月23日