

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-021

郑州千味央厨食品股份有限公司
关于确定董事、监事及高级管理人员
2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及其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。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于确定董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于确定高级管理人员 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第十八次会议审议了《关于确定监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，《关于确定董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确定监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙剑	董事长	现任	69.74	否
白瑞	董事、总经理	现任	56.12	否
王植宾	董事、常务副总经理	现任	45.53	否
徐振江	董事	现任	26.29	否
贾国飏	董事	现任	0	否
冯明辉	独立董事	现任	7.20	否
韩风雷	独立董事	现任	7.20	否
蒋辉	独立董事	现任	7.20	否
朱泓冰	监事	现任	34.82	否
郭华伟	监事	现任	13.21	否
田青	监事	现任	9.42	否
焦军军	财务总监	现任	11.30	否
合计	-	-	288.03	-

注：2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更

财务总监的议案》，聘任焦军军女士为公司财务总监，其从公司获得的税前报酬总额为聘任后的领薪金额。

二、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

（二）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、公司独立董事按月领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 7.20 万元/年（含税），其他履行职责发生的相关费用均由公司承担；

2、在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（四）发放办法

公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

（五）其他说明

1、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事和监事薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日