

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-016

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于制定《董事、监事津贴制度》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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开了九届董事会第二次会议、九届监事会第二次会议，审议《关于制定〈董事、监事津贴制度〉的议案》，因7位关联董事及2位关联监事回避表决，出席董事会参与表决董事人数不足3人，出席监事会参与表决监事人数不足3人，故上述议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。制度主要内容如下：

一、适用对象：

本制度适用于公司董事、监事，具体包括：

（一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

（二）非独立董事：指公司董事会中除独立董事之外的其他董事。

（三）非职工代表监事：指由公司股东大会选举产生的监事。

（四）职工代表监事：指由公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生的监事。

二、津贴标准

（一）董事津贴标准

1、独立董事：津贴为每年度人民币6万元（税后）。

2、非独立董事：不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事津贴为每年度人民币 3 万元（税后）。在公司任职的非独立董事的薪酬按照其职务相关薪酬管理制度执行，不另行发放津贴。

（二）监事津贴标准

1、非职工代表监事：不在公司担任除监事以外的其他职务的非职工代表监事津贴为每年度人民币 2 万元（税后）。在公司任职的非职工代表监事的薪酬按照其职务相关薪酬管理制度执行，不另行发放津贴。

2、职工代表监事：职工代表监事的薪酬按照其职务相关薪酬管理制度执行，另每年度发放津贴人民币 2 万元（税后）。

三、支付方式

1、董事、监事津贴自经股东大会批准任职当月起计算，按年度支付。

2、津贴均为税后金额，由公司统一代缴个人所得税。

3、董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际工作时间计算并发放。

四、公司董事会薪酬与考评委员会意见

公司制定的《董事、监事津贴制度》符合公司实际经营情况，有利于进一步加强和规范公司董事、监事津贴的管理，强化公司董事、监事勤勉尽责的意识，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日