

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-083

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告

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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开了第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》，相关议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本方案适用对象

公司第四届董事会、第四届监事会全体成员

二、本方案适用期限

本次董事会、监事会薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬

1.公司非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2.独立董事

独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币12万/年（税前），按月发放。

（二）监事薪酬

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，

按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

四、其他说明

1.公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2.董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会及其他履行职责产生的相关费用由公司承担。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2024年11月14日