

一品红药业集团股份有限公司

关于 2024 年独立董事薪酬的确定以及

2025 年独立董事薪酬方案

一、2024 年独立董事薪酬情况

2024 年独立董事年度津贴为 12.00 万元/年（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

经核算，公司 2024 年独立董事税前报酬如下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
张克坚	独立董事	现任	5.39
胡咸华	独立董事	现任	5.39
陶剑虹	独立董事	离任	6.61
杨德明	独立董事	离任	6.61

二、2025 年独立董事薪酬方案

根据《公司章程》《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司独立董事薪酬提案如下：

- 本议案适用对象：在公司领取薪酬的第四届独立董事；
- 本议案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；
- 发放薪酬标准：独立董事津贴为 12.00 万元/年（税前），按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

本方案需提交 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2025年4月24日