

证券代码：002956

证券简称：西麦食品

公告编号：2025-016

桂林西麦食品股份有限公司 关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》。

一、薪酬方案内容：

（一）适用范围：公司的非独立董事。

（二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

在公司担任具体职务的非独立董事薪酬由基本工资、绩效薪酬和其他报酬构成；2025 年度董事长在公司领取薪酬标准为人民币 90 万元/年（税前），按月发放。除董事长外，其他非独立董事不领取非独立董事薪酬，公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。

公司 2025 年非独立董事薪酬方案，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动非独立董事的工作积极性、强化非独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

二、其他

（一）上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会的审核通过；

（二）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述非独立董事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

三、备案文件

（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2025年4月26日