

广东英联包装股份有限公司

关于第五届董事薪酬方案的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》和《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业及地区薪酬水平，公司拟定了第五届董事薪酬方案，相关方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬或津贴的第五届董事会董事。

二、本方案适用期限

本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至第五届董事会任期届满日为止。

三、董事薪酬方案

1、非独立董事：在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，根据公司薪酬制度、按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬。

2、独立董事：公司独立董事津贴标准为每人8万元/年（税前）。

四、其他规定

- 1、公司董事薪金按月发放。
- 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、根据相关法规及《公司章程》的规定，董事薪酬方案须经股东大会审议通过后方可生效。

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日