

广东佳隆食品股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的第八届董事会独立董事。

二、本方案适用期限

本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬（津贴）绩效标准

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪酬方案调整如下：公司独立董事在公司领取固定薪酬，除此之外不再另行发放薪酬。由每人每年6.0万元（含税）调整为每人每年8.4万元（含税）。

四、发放方式

- 1、独立董事薪酬每月发放一次，并由公司代扣代缴个人所得税；
- 2、独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；
- 3、独立董事因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年实际薪酬。

五、实施程序

本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2026年2月10日