

证券代码：301277

证券简称：新天地

公告编号：2025-012

**新天地药业股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员
2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月8日召开六届董事会第五次会议审议并通过了《关于高级管理人员2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》，其中关联董事张芦苇、刘超回避表决；《关于董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。同日召开了第六届监事会第五次会议，审议了《关于监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

本公司董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

董事、监事2025年薪酬方案自公司2024年年度股东会审议通过后生效，高级管理人员2025年薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、董事薪酬情况

（一）2024年公司董事的薪酬

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)
谢建中	董事长	现任	58.54
刘宏民	董事	现任	60.01
张芦苇	董事、总经理	现任	48.80
刘万民	副董事长	现任	45.23
张丙刚	董事	现任	0
刘超	董事、副总经理	现任	41.25
可钰	独立董事	现任	6.00
王京宝	独立董事	现任	6.00
贾发亮	独立董事	现任	6.00

(二) 2025年公司董事的薪酬方案

1、非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成，不另行领取非独立董事职务津贴；未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董事，不领取薪酬。

2、独立董事

公司独立董事职务津贴为税前人民币6万元/年。

四、监事薪酬情况

(一) 2024年公司监事的薪酬

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)
胥和平	监事会主席	现任	0
刘长春	监事	现任	0
武卫东	职工监事	现任	12.53

(二) 2025年公司监事的薪酬方案

公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成；未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不领取薪酬和职务津贴。

五、高级管理人员薪酬情况

(一) 2024年公司高级管理人员的薪酬

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)
张芦苇	董事、总经理	现任	48.80
刘超	董事、副总经理	现任	41.25
王庆奎	财务总监	现任	40.05
王利英	副总经理	现任	32.11
吴彦资	董事会秘书	现任	17.42

(二) 2025年公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成。

六、其他

(一) 根据相关法规和《公司章程》的规定，董事和监事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

(二) 上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(三) 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

特此公告。

新天地药业股份有限公司

董事会

2025年3月11日