

# 上海睿昂基因科技股份有限公司

## 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2023 年 4 月 6 日召开了第二届董事会十四次会议、第二届监事会十二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

### 一、本方案适用对象

公司 2023 年度任期内的董事、监事、高级管理人员

### 二、本方案适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

### 三、薪酬方案具体内容

#### （一）董事薪酬方案

- 公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年（税前）。
- 公司非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。

## （二）监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

## （三）高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

## 四、其他规定

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
- 2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
- 3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 4、公司 2023 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事、高级管理人员 2023 年度的薪酬方案充分考虑了公司经营情况、目前所处行业和地区的薪酬水平，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和长远发展，强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，提高公司工作效率和经营效应，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，并同意将《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日