

上海洗霸科技股份有限公司

2020 年度非独立董事薪酬方案

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2020 年度非独立董事薪酬方案计划如下：

一、2019 年度公司业绩及非独立董事薪酬考核评估结果

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度经营业绩（母、子公司合并后）如下：（1）主营业务收入：2019 年完成 58,360.73 万元，2018 年为 41,360.48 万元，比上年实际增加 17,000.25 万元，同比增加 41.10%；（2）净利润：2019 年为 4,065.47 万元，2018 年为 8,007.92 万元，比上年实际减少 3,942.45 万元，同比减少 49.23%；扣非净利润 2019 年为 6,358.05 万元，2018 年为 6,239.07 万元，同比增长 1.91%；（3）每股收益为 0.40 元。

2019 年，非独立董事工作积极努力，营业收入大幅度增长，虽然因各方面原因利润业绩没有达标，但综合考虑大家的努力程度以及业绩的实际情况，2019 年非独立董事绩效考核按原定的标准发放。

二、2020 年度非独立董事薪酬与考核方案

1. 外部非独立董事韩宇泽不在公司发放薪酬。

2. 在公司工作的非独立董事（包括与公司签署劳动合同或劳务合同，向公司提供劳动或者劳务的人士）薪酬方案如下：

董事长王炜，负责公司的整体运营。每月月薪 35000 元，考核标准为完成销售收入 65000 万元、税后利润 9500 万元。年终根据指标完成情况评估，确定发放年终奖金数量。

董事黄明，负责公司信息装备事业部的运营。每月月薪 30000 元，考核标准为完成销售收入 7500 万元、税后利润 2600 万元。年终根据指标完成情况评估，确定发放年终奖金数量。

董事鲍松林，负责公司安全环保管理部的工作。每月月薪 20000 元，考核标准为全年安全环保无重大事故。年终根据指标完成情况评估，确定发放年终奖金数量。

董事尹小梅，负责公司民用事业部的运营。每月月薪 35000 元，考核标准

为完成销售收入 17650 万元、税后利润 3240 万元。年终根据指标完成情况评估，确定发放年终奖金数量。

三、审批程序

本方案经公司董事会审议通过后，由公司 2019 年度股东大会审议批准。

四、施行期间

本方案经公司 2019 年度股东大会审议批准后执行，至 2020 年度股东大会形成新的相关决议之日终止。

本方案实施前，相关董事薪酬标准按照此前股东大会相关决议执行。

上海洗霸科技股份有限公司

2020 年 4 月 27 日