

无锡贝斯特精机股份有限公司

关于 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告

一、2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬情况

按照公司《薪酬管理制度》，第二届及第三届董事会董事（独立董事除外）、第二届及第三届监事会监事（均在公司任职）、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。除独立董事以及董事曹逸外，其余董事、监事、高级管理人员均与本公司签署了劳动合同，同时不存在在关联企业中领薪的情况。董事曹逸在公司控股股东无锡贝斯特投资有限公司领薪。

经股东大会审议通过，公司第二届、第三届董事会独立董事年度津贴均为8万/年（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

经核算，公司 2020 年董事、监事和高级管理人员税前报酬如下表：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曹余华	董事长	男	67	现任	123.93	否
石利	董事	男	52	离任	0	是
曹逸	副董事长、董事会审计委员会委员	女	34	现任	0	是
郭俊新	董事、总经理	男	50	现任	62.54	否
吴梅生	独立董事	男	63	离任	2.33	否
单世文	独立董事	男	58	离任	2.33	否
纪志成	独立董事	男	62	现任	5.67	否
汪群峰	独立董事	男	53	现任	5.67	否
华刚	监事会主席、设备设施总监	男	51	现任	43.4	否
祝翔宇	监事、会计	男	34	现任	10.1	否
唐美红	职工监事、审计专员	女	41	现任	12.13	否
兰恒祥	常务副总经理	男	64	现任	23.8	否

张新龙	副总经理	男	64	现任	54.96	否
张华鸣	副总经理	男	52	现任	53.64	否
陈斌	副总经理、董事会秘书以及代行财务总监职务	男	36	现任	40.81	否
赵宇	副总经理	男	54	现任	50.69	否
合计	--	--	--	--	492	--

二、2021 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬提案如下：

1、本议案适用对象：

在公司领取薪酬的第三届董事会董事（独立董事除外）、第三届监事会监事、第三届董事会高级管理人员。

2、本议案适用期限：

2021年1月1日至2021年12月31日。

3、薪酬标准：

现任董事（除独立董事汪群峰、纪志成外）及高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，不再额外领取董事津贴（其中，董事曹逸不在公司领取相应报酬以及津贴）。

现任监事均在公司担任具体职务，根据《薪酬管理制度》，按其在公司的具体任职岗位领取报酬，不再额外领取监事津贴。

4、发放办法：

上述人员 2021 年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

5、其他规定：

董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告》之盖章页）

无锡贝斯特精机股份有限公司

二零二一年四月十九日