

# 上海洗霸科技股份有限公司

## 2021 年度非独立董事薪酬方案

### 一、2020 年度公司业绩及非独立董事薪酬考核评估结果

2020 年，由于突发的新冠肺炎疫情对相关供应链、产业链的较大影响，加之公司部分体量占比较大的重点项目遇到的特殊情况，导致公司年度整体收入有所下降，同时部分项目主要成本增加较大，影响了公司报告期内相关板块业务的利润水平和年度整体业绩。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度的经营业绩(母、子公司合并后)如下：(1)2020 年度营业收入 53009.48 万元，2019 年为 58360.73 万元，同比下降 9.17%；(2)2020 年度净利润 3489.68 万元，2019 年为 4065.47 万元，同比下降 14.16%；扣非净利润 2020 年为 3419.09 万元，2019 年为 6358.05 万元，同比下降 46.22%；(3)每股收益为 0.35 元，按照股本变动情况调整后的 2019 年每股收益为 0.40 元，同比下降 12.5%。

2020 年，非独立董事工作积极努力，助力公司合规运营和稳健发展，公司业绩波动主要源于难以控制的突发情况或特殊原因，因此非独立董事绩效考核按原定的标准发放。

### 二、2021 年度非独立董事薪酬与考核方案

结合公司目前事业情况，2021 年度非独立董事薪酬标准与去年保持基本一致。

董事长王炜，领导公司整体运营。每月月薪 35000 元，年终根据公司年度业绩指标完成情况，按照公司相关绩效考核方案，确定发放年终奖金数量。

董事王羽旻，辅助董事长王炜做好公司的整体运营。每月月薪 10000 元，年终根据公司年度业绩指标完成情况，按照公司相关绩效考核方案，评估发放年终奖金数量。

董事尹小梅，负责公司民用事业部的运营。每月月薪 35000 元，年终根据分管部门年度业绩指标完成情况，按照公司相关绩效考核方案，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 2020 年度股东大会审议批准。

#### **四、施行期间**

本方案经公司 2020 年度股东大会审议批准后执行，至 2021 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

2021 年 4 月 21 日