

无锡贝斯特精机股份有限公司

关于 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2022 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

一、2021 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》，第三届董事会董事（独立董事除外）、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。

经股东大会审议通过，公司第三届董事会独立董事年度津贴为 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 2021 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	68	现任	123.93	否
曹逸	副董事长	女	35	现任	15.4	是
郭俊新	董事、总经理	男	51	现任	63.04	否
纪志成	独立董事	男	63	现任	8.00	否
汪群峰	独立董事	男	54	现任	8.00	否
华刚	监事会主席、设备设施总监	男	52	现任	45.00	否
祝翔宇	监事、会计	男	35	现任	10.6	否
唐美红	职工监事、审计专员	女	42	现任	13.49	否
兰恒祥	常务副总经理	男	65	离任	0.00	否
张华鸣	副总经理	男	65	离任	3.00	否
张新龙	副总经理	男	53	现任	55.46	否
赵宇	副总经理	男	55	现任	50.99	否
陈斌	副总经理、董事会秘书	男	37	现任	41.31	否

合计	--	--	--	--	438.22	--
----	----	----	----	----	--------	----

二、2022 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，2022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：

2022年1月1日至2022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。

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 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2022 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

二零二二年四月二十一日