

# 上海洗霸科技股份有限公司

## 2022 年度非独立董事薪酬方案

### 一、2021 年度公司业绩及非独立董事薪酬考核评估结果

2021 年，经过公司上下所有同仁的共同努力，针对性开展工作创新，抓住业务机会，实现业绩突破，公司的收入和利润情况较去年同期有所增长。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度的经营业绩(母、子公司合并后)如下：(1)2021 年度营业收入 55993.77 万元，2020 年为 53009.48 万元，同比上升 5.63%；(2)2021 年度净利润 4103.30 万元，2020 年为 3489.68 万元，同比上升 17.58%；扣非净利润 2021 年为 3779.77 万元，2020 年为 3419.09 万元，同比上升 10.55%；(3)每股收益为 0.33 元，(按照股本变动情况调整后)2020 年每股收益为 0.28 元，同比上升 17.86%。

2021 年，非独立董事紧紧围绕公司年度战略，工作积极努力，助力公司合规运营和稳健发展，共同推动公司业绩有效、适度增长，因此非独立董事年度薪酬按绩效考核原定的标准发放。

### 二、2022 年度非独立董事薪酬与考核方案

结合公司目前事业情况和发展战略，2022 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。

董事王羽昉，辅助董事长王炜做好公司的整体运营。每月月薪 14000 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。

董事邹帅文，负责水环境事业部的运营。每月月薪 25000 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 2021 年度股东大会审议批准。

### **四、施行期间**

本方案经公司 2021 年度股东大会审议批准后执行，至 2022 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

2022 年 4 月 25 日