

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、公司董事薪酬方案

- 1、在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事，按其在中国担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
- 2、未在中国担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在中国领取薪酬。
- 3、公司独立董事领取固定薪酬 12 万元/年（税前）。

二、公司监事薪酬方案

- 1、在中国任有实际工作岗位职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
- 2、未在中国担任除监事外的其他任何职务的监事，不在中国领取薪酬。

三、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬。

四、其他说明

本次薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事对董事、高级管理人员薪酬方案发表了明确同意的独立意见。

独立董事认为：公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日