

# 上海洗霸科技股份有限公司

## 2024 年度非独立董事薪酬方案

### 一、2023 年度公司业绩及非独立董事薪酬考核评估结果

2023 年，在严峻的经济形势和激烈的市场竞争环境下，公司上下所有同仁经过共同努力，抓住业务机会，稳中求进，基本完成年度工作目标。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度的经营业绩(母、子公司合并后)如下：(1) 2023 年度营业收入 54,143.93 万元，2022 年为 60,497.98 万元，同比下降 10.50%；(2) 2023 年度净利润 3,897.41 万元，2022 年为 4,227.07 万元，同比下降 7.80%；扣非净利润 2023 年为 3,352.83 万元，2022 年为 4,072.84 万元，同比下降 17.68%；(3) 每股收益为 0.22 元，2022 年每股收益为 0.24 元，同比下降 8.33%。

2023 年，非独立董事紧紧围绕公司年度战略，顶住严峻的事业环境压力，工作积极努力，助力公司合规运营和稳健发展，共同推动公司业务稳定推进、管理健康发展，非独立董事年度薪酬按绩效考核原定的标准发放。

### 二、2024 年度非独立董事薪酬与考核方案

经综合考虑，结合公司目前事业情况和发展战略，2024 年度非独立董事薪酬标准与去年保持基本一致。

董事长王伟，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。

董事王羽昉，辅助董事长做好公司的整体运营。每月月薪 23000 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。

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。

董事邹帅文，负责能源环保事业部的运营。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。

### 三、审批程序

1. 本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2. 本方案经公司董事会审议通过后，由公司 2023 年度股东大会审议批准。

#### **四、施行期间**

本方案经公司 2023 年度股东大会审议批准后执行，至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

2024 年 3 月 15 日