

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-021

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告

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法律责任。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议了《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日召开第二届监事会第九次会议，审议了《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事回避表决。具体情况如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认情况

根据薪酬考核方案的规定，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计发放 684.04 万元(税前)。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,制定 2024 年度公司董监高薪酬方案如下：

(一) 适用对象:公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

(二) 适用期限:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(三) 薪酬标准：经薪酬与考核委员会确认，根据 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬，结合地区、薪酬水平，2024 年拟确定董事、监事及高级管理人员薪酬如下：

1、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 10 万元（税前）。

2、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员年薪标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、公司监事薪酬标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

三、其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日