

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于确定董事长薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月18日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，于2024年4月19日召开第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于确定董事长薪酬的议案》，本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

为进一步提高公司管理水平，提升公司业绩，按照责、权、利对等原则，公司以2023年度人均工资和年税后净利润为基数确定公司董事长2024年度固定薪酬。袁征先生经公司第五届董事会第一次会议选举，连任公司董事长，同时不再担任公司总经理职务。公司确定董事长袁征先生2024年度固定薪酬为人民币100万元，发放方式为按月发放。

以上确定董事长2024年度薪酬经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会决议后方可生效实施。

二、独立董事过半数意见

公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于确定董事长薪酬的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第十四次会议审议，并发表如下意见：

公司确定董事长薪酬系依据公司所处行业的薪酬水平结合公司实际经营情况作出，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事长勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。

公司董事会对该议案的审议及表决程序合法、有效，因此，我们一致同意本次确定的董事长薪酬，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》；

2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》；

3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》。

4、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日