

润本生物技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况 及 2024 年度薪酬方案的公告

本公司监事会及全体监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。

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会薪酬委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况详见公司《2023 年年度报告》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司内部制度相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

（二）适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（三）公司董事 2024 年度薪酬方案

1、公司非独立董事按其在公司担任的具体岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴：每人每年 8 万（含税），自任期开始起按年发放。

（四）公司监事 2024 年度薪酬方案

公司监事按其在公司担任的具体岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。

（五）公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

（六）其他规定

- 1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
- 3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位领取相应薪酬；
- 4、公司全体董事、监事对薪酬事项回避表决，上述事项提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可执行。

三、备查文件

1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议；
2. 润本生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
3. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会薪酬委员会第一次会议决议。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日