

健帆生物科技集团股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的确定 及 2024 年薪酬方案的公告

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

2024 年 4 月 25 日，健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《非独立董事、高级管理人员 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案》《独立董事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案》《非职工代表监事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案》《职工代表监事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案》，现将具体情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

(一) 根据《公司章程》《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案如下：

1、董事及高级管理人员

(1) 不在公司任职的非独立董事

不在公司任职的非独立董事薪酬为 1.5 万元/月，按月发放。

(2) 在公司任职的非独立董事和高级管理人员

在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。

(3) 独立董事津贴为 1.5 万/月，按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

2、监事

(1) 不在公司任职的监事薪酬

不在公司任职的监事会主席薪酬为 1.5 万元/月，按月发放。

不在公司任职的监事薪酬为 0.8 万元/月，按月发放。

(2) 在公司任职的监事薪酬

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取监事津贴。

(二) 经核算，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
董凡	董事长、总经理	现任	374.10
雷雯	董事	现任	17.72
唐先敏	董事、副总经理	现任	265.25
李峰	董事	现任	108.42
谢庆武	董事	现任	80.69
廖雪云	董事、财务总监	现任	50.05
郭国庆	独立董事	现任	11.00
温志浩	独立董事	现任	11.00
徐焱军	独立董事	现任	11.00
彭小红	监事会主席	现任	17.70
沈莹娟	监事	现任	19.61
陈耀红	监事	现任	31.13
吴爱军	副总经理	现任	243.51
李得志	副总经理	现任	86.54
王锐	副总经理	现任	51.04
黄聪	董事会秘书	现任	45.52
张广海	原董事、原副总经理	离任	111.17
曾凯	原董事、原副总经理	离任	252.56
崔松宁	原独立董事	离任	6.75

周凌宏	原独立董事	离任	6.75
杨柏	原独立董事	离任	6.75
方丽华	原监事	离任	4.00
Caroline Xiaokui Jin	原副总经理	离任	15.00
合计			1,827.26

二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

（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）2024 年薪酬方案

1、董事及高级管理人员

（1）不在公司任职的非独立董事

不在公司任职的非独立董事薪酬为 1.5 万元/月，按月发放。

（2）在公司任职的非独立董事和高级管理人员

在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。

（3）独立董事津贴为 1.5 万/月，按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

2、监事

（1）不在公司任职的监事薪酬

不在公司任职的监事会主席薪酬为 1.5 万元/月，按月发放。

（2）在公司任职的监事薪酬

在公司任职的监事根据其担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取监事津贴。

公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案需经公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024年4月26日