

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2024-018

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准方案。

本方案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体薪酬方案如下：

一、适用对象

公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事的津贴

公司独立董事薪酬津贴为人民币 15 万元整/年（税前）。

2、公司非独立董事的薪酬

公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

（二）监事薪酬方案

1、非职工代表监事

非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬，不在公司担任其他职务的监事，不领取任何报酬或监事津贴。

2、职工代表监事

公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按其工作岗位领取薪酬。

(三) 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、其他规定

1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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

3、董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议通过方可实施。

五、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十五次会议，因全体董事为利益相关者，需回避表决，故将《关于公司2024年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(二) 监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开了第五届监事会第十三次会议，因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日