

西陇科学股份有限公司

关于非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的确定以及 2023 年度薪酬方案

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，审议了非独立董事、高级管理人员和监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案，关于非独立董事薪酬、监事薪酬的相关议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2022 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬情况

根据公司薪酬、绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成。经核算，公司 2022 年非独立董事、监事、高级管理人员税前薪酬如下表：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄伟波	董事	男	71	现任	48.00	否
黄伟鹏	董事	男	61	现任	56.15	否
黄少群	董事长、总裁	男	56	现任	48.80	否
黄侦凯	副董事长、副总裁	男	47	现任	42.60	否
黄侦杰	董事、副总裁	男	45	现任	42.60	否
赵晔	董事、副总裁	男	43	现任	60.24	否
宗岩	董事会秘书、副总裁	男	39	现任	48.51	否
王庆东	副总裁、财务总监	男	49	现任	43.73	否
牛佳	监事、试剂事业部副总经理	男	42	现任	50.42	否
郑楚标	监事、财务中心副总监	男	39	现任	24.01	否
陈祥龙	监事、信息化中心主管	男	37	现任	15.29	否
合计	--	--	--	--	480.35	--

注：总额为四舍五入计算。

二、2023 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案

为了充分调动公司非独立董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2023 年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、本方案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。

2、本方案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

3、发放薪酬标准：

1) 非独立董事：根据其在公司的职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效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。公司高级管理人员担任董事的，不领取董事薪酬。

2) 监事：根据其在公司的职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效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。公司监事不领取监事津贴。

3) 高级管理人员：根据其在公司的职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效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。

4、其他事项：

(1) 上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

(2) 凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。

上述非独立董事、监事 2022 年度薪酬的确定以及 2023 年度薪酬方案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日