

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2024-022

# 苏州昊帆生物股份有限公司

## 关于 2024 年度公司董事、监事、 高级管理人员薪酬方案的公告

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。

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，提议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、适用范围

公司全体董事、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、薪酬和津贴方案

#### （一）董事薪酬方案

第三届董事会非独立董事按其现有任职职务的薪酬待遇确定，不额外领取董事津贴；第三届董事会独立董事津贴为人民币 7.2 万/年（税前）。在股东大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

#### （二）监事薪酬方案

第三届监事会监事按其现有任职职务的薪酬待遇确定。在股东大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权公司人力资源部与财务部决定具体薪酬考核

与发放事宜。

### （三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

## 四、生效与解释

《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，股东大会审议通过后生效执行。

《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会审议通过后生效执行。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日