

广东凯普生物科技股份有限公司
关于确认董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬及制定
2024 年度薪酬预案的公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的议案》，关联董事已就自身关联事项进行回避表决。

一、对 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬予以确认

公司根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬予以确认。具体情况如下：

1. 《确认 2023 年度独立董事的薪酬》

2023 年度，独立董事杨春学先生、乔友林先生、陈英实先生实行 12 万元人民币/年的职务津贴。

2. 《确认 2023 年度黄伟雄副董事长的薪酬》

2023 年度，副董事长黄伟雄先生按照不超过 30 万元人民币/年的标准领取基本薪酬，不再计发其他津贴和奖励。

3. 《确认 2023 年度杨小燕董事的薪酬》

2023 年度，董事杨小燕女士实行 12 万元人民币/年的职务津贴。

4 《确认 2023 年度担任行政职务的董事、正/副总经理、其他高级管理人员的薪酬》

2023 年度，在公司或子公司担任行政职务的董事、正/副总经理、其他高级管理人员的基本薪酬根据其在公司和子公司任职岗位的职责范围和工作贡献等领取相应的薪酬，具体如下：

姓名	职务	基本薪酬
管乔中	董事长	不超过 160.00 万元人民币/年
王建瑜	董事兼总经理	不超过 160.00 万元人民币/年
管秩生	董事兼常务副总经理	不超过 240.00 万元人民币/年
谢龙旭	董事兼副总经理	不超过 85.00 万元人民币/年
李晓川	首席医疗官	不超过 360.00 万元人民币/年
陈毅	副总经理兼董事会秘书	不超过 60.00 万元人民币/年
翁丹容	副总经理	不超过 60.00 万元人民币/年
李庆辉	财务总监	不超过 60.00 万元人民币/年

同时实行以下年度奖励金分配方案：按不超过公司当年经审计的计提年度奖励金前归属于母公司所有者的净利润的 1% 计算提取年度奖励金，实际提取比例和发放方式由公司董事会薪酬与考核委员会决定。在公司担任行政职务的董事不再领取董事津贴。

5. 《确认 2023 年度监事的薪酬》

2023 年度，在公司或子公司担任具体职务的监事按所任职务的职责范围等领取基本薪酬和奖励，基本薪酬具体如下：

姓名	职务	基本薪酬
马瑞君	监事会主席	不超过 30.00 万元人民币/年
邱美兰	监事	不超过 30.00 万元人民币/年
徐琬坚	职工代表监事	不超过 24.00 万元人民币/年

其他说明：

- (1) 以上薪酬未包含公司需承担的社保、公积金等费用。
- (2) 以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- (3) 上述人员因公司事务产生的差旅费等由公司实报实销。

二、制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案

1. 《关于 2024 年度独立董事薪酬的预案》

独立董事杨春学先生、乔友林先生、陈英实先生实行 12 万元人民币/年的职务津贴。

2. 《关于 2024 年度黄伟雄副董事长薪酬的预案》

副董事长黄伟雄先生按照不超过 30 万元人民币/年的标准领取基本薪酬，不再计发其他津贴和奖励。

3. 《关于 2024 年度杨小燕董事薪酬的预案》

董事杨小燕女士实行 12 万元人民币/年的职务津贴。

4. 《关于 2024 年度担任行政职务的董事、正/副总经理、其他高级管理人员薪酬的预案》

在公司或子公司担任行政职务的董事、正/副总经理、其他高级管理人员的基本薪酬根据其在公司和子公司任职岗位的职责范围和工作贡献等领取相应的薪酬，具体如下：

姓名	职务	基本薪酬
管乔中	董事长	不超过 160.00 万元人民币/年
王建瑜	董事、总经理	不超过 160.00 万元人民币/年
管秩生	董事、常务副总经理	不超过 240.00 万元人民币/年
谢龙旭	董事、副总经理	不超过 85.00 万元人民币/年
李晓川	首席医疗官	不超过 360.00 万元人民币/年

姓名	职务	基本薪酬
陈毅	副总经理、董事会秘书	不超过 60.00 万元人民币/年
翁丹容	副总经理	不超过 60.00 万元人民币/年
李庆辉	财务总监	不超过 60.00 万元人民币/年

同时实行以下年度奖励金分配方案：按不超过公司当年经审计的计提年度奖励金前归属于母公司所有者的净利润的 1%计算提取年度奖励金，实际提取比例和发放方式由公司董事会薪酬与考核委员会决定。在公司担任行政职务的董事不再领取董事津贴。

5. 《关于 2024 年度监事薪酬的预案》

在公司或子公司担任具体职务的监事按所任职务领取基本薪酬和奖励等，基本薪酬具体如下：

姓名	职务	基本薪酬
马瑞君	监事会主席	不超过 30.00 万元人民币/年
邱美兰	监事	不超过 30.00 万元人民币/年
徐琬坚	职工代表监事	不超过 24.00 万元人民币/年

其他说明：

(1) 本薪酬预案适用期限：自 2024 年 1 月 1 日起实施，至新的董事、监事及高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

(2) 以上薪酬未包含公司需承担的社保、公积金等费用。

(3) 以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(4) 根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交公司股东大会审议通过方可生效。

(5) 公司董事、监事因换届、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。

(6) 上述人员因公司事务产生的差旅费等由公司实报实销。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2024年4月24日