

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-043

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司 关于修订《董事监事津贴制度》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。

鉴于上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，为公司持续健康发展做出了贡献。且为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，结合公司及本地区的具体情况，公司于2021年4月9日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈董事监事津贴制度〉的议案》，对《董事监事津贴制度》的相关条款进行修订。具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
一、董事津贴	一、董事津贴
（一）独立董事津贴	（一）独立董事津贴
.....
独立董事津贴的标准：9.6 万元人民币/年(税前)	独立董事津贴的标准：12 万元人民币/年(税前)。
（二）外部董事津贴	（二）非独立董事津贴
.....	1、内部董事是指在公司担任董事外还担任其他职务的董事。
	内部董事依据其在公司担任的具体职务领取薪酬。公司不再另外向其发放董事津贴。

除上述修订外，《董事监事津贴制度》的其他内容不变。
本次修订《董事监事津贴制度》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月10日