

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司及监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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，进一步调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，于2021年7月2日召开第二届董事会2021年第五次会议，审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》及《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，并于同日召开第二届监事会2021年第四次会议，审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。其中《关于公司董事薪酬的议案》及《关于公司监事薪酬的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体方案公告如下：

一、适用对象

本方案适用于公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事、监事薪酬方案经股东大会审议通过后自动失效。

本次高级管理人员薪酬方案经董事会通过后于2021年3月1日起实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬标准

1. 独立董事

公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

2. 非独立董事

公司董事津贴为 5 万元/年（税前）。非独立董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体职务领取相应薪酬，未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴。

（二）监事薪酬标准

公司监事会主席津贴为 5 万元/年（税前），其他监事津贴为 2 万元/年（税前）。监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其在公司担任的具体职务领取相应薪酬，未在公司担任其他职务的仅领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和效益薪酬组成。

1. 基本薪酬依据职位的价值及重要性、职级、业绩贡献等因素确定，实行年薪制，按月发放。

公司高级管理人员基本薪酬标准为：

序号	职务	基本薪酬标准（税前）
1	总经理	不超过 120 万元/年
2	副总经理	不超过 60 万元/年
3	财务负责人	不超过 50 万元/年
4	董事会秘书	不超过 50 万元/年

2. 效益薪酬与公司年度经营情况及高级管理人员的个人考核情况相挂钩，年终一次性发放，是否发放、具体发放金额具有不确定性。

3. 在公司担任多项职务的高级管理人员，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬。

四、其他事项

公司董事在薪酬发放时在任不足一年的，或因换届、改选、任期内辞职等原因离任、离职的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1. 第二届董事会 2021 年第五次会议决议；
2. 第二届监事会 2021 年第四次会议决议；
3. 独立董事关于公司第二届董事会 2021 年第五次会议相关事项的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日