

上海翔港包装科技股份有限公司

2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬

1、公司内部董事董建军、曹峻、汤慧、宋莉娜根据其在公司所担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。

序号	姓名	职务	年薪 (人民币/万元)	任职情况
1	董建军	董事长、总经理	41.34	在任
2	曹峻	董事、财务总监	52.41	在任
3	汤慧	董事	34.21	离任
4	宋莉娜	董事	54.26	在任
5	董婷婷	副董事长	20.91	在任

2、公司独立董事报告期内领取津贴情况：

序号	姓名	职务	年薪 (人民币/万元)	任职情况
1	胡仁昱	独立董事	12	离任
2	吴明德	独立董事	8.5	离任
3	王晓红	独立董事	8.5	离任
4	赵平	独立董事	3.5	在任
5	肖作兵	独立董事	3.5	在任

（二）公司监事薪酬

公司监事根据其在公司所担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。

序号	姓名	职务	年薪 (人民币/万元)	任职情况
1	周艳	监事会主席	52.88	离任
2	瞿伟红	监事会主席	30.98	在任
3	毛懿飞	监事	19.66	离任
4	严樱子	监事	9.21	在任
5	岳婧涵	监事	11.93	在任

备注：公司于2021年9月16日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司<监事津贴制度>的议案》，同意公司向公司监事发放一定数量的津贴，标准为2,000元/人/月。

（三）高级管理人员

序号	姓名	职务	年薪（人民币/万元）	任职情况
1	凌云	董事会秘书	26.07	离任
2	宋钰锶	董事会秘书	28.97	在任

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2022年4月28日