

# 海思科医药集团股份有限公司

## 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步完善海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业、地区的收入水平，结合公司的实际情况，拟定董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬方案如下：

### 一、本方案适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

### 二、本方案适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬标准

#### 1、董事薪酬方案

(1) 关于在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。

#### (2) 独立董事津贴

公司独立董事津贴为人民币 15.14 万元/年（税前）。

#### 2、监事薪酬方案

在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

### 3、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具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

## 四、发放办法

1、公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事薪酬按月发放，因参加会议等实际发生的费用由公司报销。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，董事、监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案兼顾公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。我们同意将该方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日