

上海亚虹模具股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事薪酬方案

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关规定，结合公司实际情况，公司薪酬与考核委员会拟定的 2023 年度董事、监事薪酬方案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体方案如下：

姓名	职务	薪酬（万元/年）
孙林	董事长	/
孙力	董事	/
白钰	董事	/
鲍永洲	董事	/
徐志刚	董事、总经理	56.00
谢悦	董事	21.00
杜继涛	独立董事	6.00
薛松	独立董事	6.00
姚宁	独立董事	6.00
黄媛	监事会主席	/
冯超	监事	/
顾国豪	职工代表监事	19.50

其他事项：

（一）独立董事采取固定董事津贴；

（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、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；

（三）如在本方案生效前已按2022年标准领取了部分2023年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整。