

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-038

上海辰光医疗科技股份有限公司

关于 2024 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称：“辰光医疗”或“公司”）根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

（一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

（二）适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；

未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

(2) 公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(含税)。

2、 公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3、 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

二、 审议程序

2024 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会会议，审议《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，因非关联委员人数不足薪酬与考核委员会委员总数的二分之一，本议案直接提交公司董事会审议。

2024 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事 6 名回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

2024 年 4 月 20 日，第五届监事会第五次会议，审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、 其他规定

1、 在公司担任管理职务的公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放，独立董事津贴按年发放。

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、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日