

证券代码：688613

证券简称：奥精医疗

公告编号：2024-007

奥精医疗科技股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《奥精医疗科技股份有限公司章程》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，全体董事、监事均对公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案回避表决，公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及使用期限

适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

二、薪酬发放标准

（一）董事薪酬

独立董事薪酬标准为 8 万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

（二）监事薪酬

在公司担任具体职务的监事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的监事不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

董事、监事和高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日