

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2023-011

## 上海仁度生物科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度 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。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于审议董事薪酬的议案》《关于审议高级管理人员的议案》《关于审议监事薪酬的议案》，现将具体内容公告如下：

### 一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

### 二、薪酬方案具体内容

- 公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。
- 公司独立董事徐国良、徐宗宇、张永毅在公司领取独立董事津贴 7.2 万元/年（税前），每月发放一次。
- 公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。
- 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与

绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

### 三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司董事、高级管理人员的薪酬方案充分考虑了公司经营情况、目前所处行业和地区的薪酬水平，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意《关于审议董事薪酬的议案》《关于审议高级管理人员薪酬的议案》，并同意将《关于审议董事薪酬的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023年4月26日