

上海罗曼照明科技股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》，同日召开的公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》，具体情况如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2020 年的薪酬情况

- 1、根据公司《独立董事津贴制度》，在本公司担任独立董事的薪酬为每年 8 万元（含税）；
- 2、未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；
- 3、在公司担任职务的非独立董事、监事及高级管理人员按其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，不额外领取董事、监事津贴。

经核算，公司董事、监事及高级管理人员 2020 年税前报酬如下：

姓名	职务	2020 年度税前报酬总额（万元）
孙凯君	董事长、总经理	63.22
刘 喆	董事	0.00
高 崎	董事	0.00

商翔宇	董事、副总经理	33.16
张 晨	董事、副总经理、财务总监	36.77
刘 锋	董事、董事会秘书	36.77
吴建伟	独立董事	8.00
张松柏	独立董事	8.00
黄培明	独立董事	8.00
朱 冰	监事会主席	32.77
何以羚	监事	14.61
王 琳	监事（职工代表）	27.81
项怀飞	副总经理	38.63
王晓明	副总经理	28.84
王 聚	副总经理	37.97
张啸风	副总经理	39.59

二、本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日