

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-013

## 北京英诺特生物技术股份有限公司关于公司 2024 年度董事、监事、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。

北京英诺特生物技术股份有限公司（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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《北京英诺特生物技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（2023 年 10 月）的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

### 一、本方案适用对象及适用期限

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、薪酬方案具体内容

#### （一）董事薪酬

公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前 12 万元/年。因履职需要产生的必要费用由公司承担。

不在公司任职的非独立董事享有岗位津贴，具体的津贴标准为税前 6 万元/年。因履职需要产生的必要费用由公司承担。

公司董事长、在公司任职的非独立董事薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成，依据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。

## **(二) 监事薪酬**

不在公司任职的监事享有岗位津贴，具体的津贴标准为税前 6 万元/年。因履职需要产生的必要费用由公司承担。

在公司任职的监事薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成，依据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。

## **(三) 高级管理人员薪酬**

高级管理人员其薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成，依据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。

## **三、 审议程序**

2024 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议，因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司 2023 年年度股东大会审议；审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事张秀杰、张晓刚、赵秀娟回避表决。

2024 年 4 月 14 日，公司召开第二届监事会第四次会议，因全体监事为利益相关者而需回避表决，故将《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日