

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

董事、监事薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》。独立董事对此议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。本议案的内容如下：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性和创造性，进一步提升公司的经营效益，经董事会下属薪酬与考核委员会提议，结合公司 2017 年度董事、监事的薪酬水平，特制定本方案。

一、适用对象：公司的董事（含独立董事）、监事。

二、适用期限：2018 年 1 月 1 日至新的薪酬方案通过日止。

三、薪酬标准：

独立董事领取津贴，不领取除津贴以外的薪酬；其他董事均不以董事身份领取津贴，只以其作为公司管理者的身份领取薪酬。公司董事长按其管理职务在公司领取薪酬，目标年薪为 90.00 万元/年，不领取津贴。兼任高级管理人员的董事的薪酬详见同日披露的公司《高级管理人员薪酬方案》。

董事的年度津贴（税前）标准情况如下表：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	年度津贴
1	陈志强	董事长	0.00
2	吴坤祥	董事、总经理	0.00
3	黄奕波	董事、副总经理	0.00
4	周文平	董事、副总经理	0.00
5	刘映芳	董事	0.00
6	姜伟	董事	0.00
7	王捷	独立董事	8.00
8	李居全	独立董事	8.00
9	梁文昭	独立董事	8.00

公司监事以其作为公司职工的身份领取薪酬，不领取津贴。监事的目标年薪由基本薪酬和激励薪酬组成，激励薪酬视其绩效情况而定，实际年薪在目标年薪的 85%至 120%之间浮动。监事薪酬不包含专项的评优奖金、项目奖金等。监事的目标年薪（税前）标准如下表：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	目标年薪
1	陈昌荣	监事会主席	29.7
2	林齐华	监事	37.8
3	陈欣	监事	36.0

董事、监事在子公司兼任职务的，不再在子公司另外领取薪酬。

四、发放办法：

1、董事津贴按月发放。监事的基本薪酬按月发放；激励薪酬按年发放，与个人业绩指标完成情况相挂钩。

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

4、上述薪酬不包含福利费，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日