

上海钢联电子商务股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的确定及 2021年度薪酬方案的公告

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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事2020年度薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2020年度薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》，同日召开的第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》，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、在本公司担任独立董事的薪酬为每年12万元（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中国所属的具体职级、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年税前报酬如下表：

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（单 |
|----|----|------|----------------|
|----|----|------|----------------|

| | | | |
|-----|----------------------------|----|--------|
| | | | 位：万元) |
| 朱军红 | 董事长 | 现任 | 60.98 |
| 高波 | 董事、总经理 | 现任 | 80.98 |
| 黄坚 | 董事 | 离任 | 162.54 |
| 潘东辉 | 原董事 | 离任 | 0 |
| 张厚林 | 董事 | 现任 | 0 |
| 郭小舟 | 原董事 | 离任 | 0 |
| 朱悦 | 董事 | 现任 | 0 |
| 胡俞越 | 原独立董事 | 离任 | 5 |
| 马勇 | 原独立董事 | 离任 | 5 |
| 金源 | 独立董事 | 现任 | 12 |
| 沐海宁 | 原监事会主席 | 离任 | 0 |
| 何川 | 原监事 | 离任 | 0 |
| 宋晔 | 监事 | 现任 | 13.27 |
| 夏晓坤 | 董事、副总经理 | 现任 | 59.48 |
| 张王军 | 副总经理 | 现任 | 54.48 |
| 陈娟 | 副总经理 | 现任 | 54.48 |
| 张少华 | 副总经理 | 现任 | 214.98 |
| 王深力 | 副总经理 | 现任 | 56.5 |
| 李勇胜 | 财务总监、董 事 会 秘 书 | 现任 | 36.82 |
| 肖斌 | 原副总经理、财 | 离任 | 18 |

| | | | |
|-----|--------|----|------|
| | 务总监、董秘 | | |
| 魏军锋 | 董事 | 现任 | 0 |
| 潘东辉 | 监事会主席 | 现任 | 0 |
| 倪文玮 | 监事 | 现任 | 8.96 |
| 周旭 | 独立董事 | 现任 | 7.83 |
| 杜惟毅 | 独立董事 | 现任 | 7.83 |

二、公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案

1、公司根据独立董事的专业素养、胜任和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，建议将公司独立董事津贴标准确认为每年12万元/年（税前），独立董事津贴按月发放。

2、不在公司内部任职的董事、监事，不领取董事、监事职务报酬。

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本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。

董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。董事、监事、高级管理人员的薪酬的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本方案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2021年4月1日