

桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定
及 2023 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。

2023 年 3 月 27 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定

根据 2022 年 5 月召开的公司 2021 年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》，独立董事津贴的标准为 6 万元人民币/年（税前），非独立董事津贴的标准为 3.6 万元人民币/年（税前），监事津贴的标准为 2.4 万元人民币/年（税前）。

高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其任在公司所任职务领取相应报酬。

经核算，公司 2022 年董事、监事及高级管理人员税前报酬如下表：

单位：万元

姓名	职务	性别	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
秦本军	董事长；总经理	男	现任	112.80
姚新德	董事、供应链总监	男	现任	44.12
谢永富	董事；常务副总	男	现任	89.89
白昱	董事；副总经理	男	现任	54.26
罗华阳	董事会秘书；副总经理	男	现任	51.15

郑辉	财务总监	女	现任	50.75
黄丽娟	独立董事	女	现任	6.00
连漪	独立董事	男	现任	6.00
李存洁	独立董事	女	现任	6.00
李元元	监事会主席	男	现任	48.22
李杰	职工监事	男	现任	35.89
王雪婷	监事	女	现任	16.05
合计	--	--	--	521.13

以上报酬含公司及控股子公司支付的基本津贴、基本年薪、绩效薪酬、社会保险、员工福利。

二、2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《董事津贴制度》《监事津贴制度》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

- 1、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员
- 2、本议案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
- 3、薪酬标准：

(1) 董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴，董事津贴为 3.6 万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况等领取薪酬；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴，按月发放。

(2) 独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为 6.0 万元人民币/年（税前），按月发放。

(3) 监事薪酬方案：股东监事津贴的标准为 2.4 万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。

(4) 公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴+奖金，公司高级管理人员按其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核等情况领取薪酬。

三、其他说明：

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、上述 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第十八次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日