

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2023-022

百奥泰生物制药股份有限公司

2023 年度董事、监事和高级管理人员

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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

（一）董事薪酬

公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司独立董事汪建平不领取独董津贴，黄德汉、HENRY WEI（魏亨利）在公司领取独立董事津贴 120,000 元/年（税前）。

（二）监事薪酬

公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

（四）独立董事意见

经审议，公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，符合目前市场水平和公司的实际情况，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，有利于增强公司竞

争力，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并同意将该事项提请公司股东大会审议。

本方案已于 2023 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日