

健帆生物科技集团股份有限公司

独立董事 2019 年薪酬的确定及 2020 年薪酬方案

一、独立董事 2019 年薪酬情况

2019 年独立董事年度津贴为每人 9.6 万元（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

经核算，公司 2019 年独立董事税前报酬如下表：

姓名	职务	任职状态	2019 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）
崔松宁	独立董事	现任	9.6
杨柏	独立董事	现任	9.6
周凌宏	独立董事	现任	9.6
合计			28.8

二、独立董事 2020 年薪酬方案

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司独立董事 2020 年度薪酬提案如下：

- 1、本议案适用对象：公司在任独立董事
- 2、本议案适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
- 3、发放薪酬标准： 独立董事津贴为 14.4 万元/年，按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

本方案需经公司 2019 年年度股东大会表决通过后方可实施。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日