

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

## 莲池医院集团股份有限公司

### 关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据企业制度要求，为适应莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，保持董事、监事及高级管理人员的稳定性、积极性与创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司 2024 年度实际情况，制定本方案。

#### 一、薪酬

薪酬系满足董事、监事及高级管理人员的基本生活所需及职务工作日常保障，薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位价值与行业实际情况。

#### 二、基本薪酬标准

1、2024 年公司的董事薪酬政策为：

董事长陈志强的薪酬为：630,000 元/年。

董事/总经理/总裁陈东风的薪酬为：750,000 元/年。

董事/常务副总裁朱美玲的薪酬为：560,000 元/年。

董事/副总裁马艳红的薪酬为：560,000 元/年。

2、2024 年公司的监事薪酬政策为：

监事会主席/淄博莲池骨科医院常务副院长刘萍的薪酬为 200,000 元/年。

监事/淄博莲池医院副院长李海旭的薪酬按照医院职务及科室绩效规定核定。

监事/淄博莲池医院信息科主任苗景的薪酬按照医院职务及科室绩效规定核定。

职工代表监事/公司人资行政部副主任徐彩云的薪酬按照医院职务及科室绩

效规定核定。

职工代表监事/淄博莲池医院麻醉科副主任金生的薪酬按照医院职务及科室绩效规定核定。

3、2024 年公司非董事的高级管理人员薪酬政策为：

财务负责人/副总裁毕昶学的薪酬为：420,000 元/年。

董事会秘书/副总裁高晓飞的薪酬为：360,000 元/年。

### 三、薪酬议案审议情况

2023 年 12 月 9 日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将议案提交董事会审议。

2023 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 四、其它

1、在 2024 经营年度中，董事、监事及高级管理人员如遇经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗，或工作调整，董事会将及时调整薪酬方案。

2、以上所指薪酬均为税前薪酬。

3、本方案为 2024 年度薪酬方案，执行期为 2024 年度。

### 五、备查文件

（一）《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（一）《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2023年12月19日