

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2024-065

债券代码：128053

债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员候选人正式当选后的薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象：公司第八届董事会董事、监事会监事、高级管理人员。

二、适用期限：本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至新的薪酬方案审批通过之日止。

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、非独立董事

（1）非独立董事在公司担任的具体职务，不在以董事职务取得津贴，即根据其在中国担任的具体职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

（2）其他外部非独立董事的津贴标准为人民币8万元/年（税后）。

2、独立董事

公司独立董事津贴标准为人民币8万元/年（税后）。

（二）监事薪酬方案

公司监事不单独领取监事薪酬，即按照其在中国所担任的除监事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按其担任的具体管理职务领取薪酬，年度薪酬由基础年薪及个人业绩考核组成。其中，基础年薪为基础薪酬，按月发放，不作绩效考核。

四、其他规定

（一）公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放；董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司实报实销。

（二）公司董事会授权下属薪酬与考核委员会每年对高级管理人员的绩效进行考核，并最终确定高级管理人员的年度薪酬。

（三）公司董事会有权根据公司经营的实际情况，通过相关审批程序对公司高级管理人员薪酬方案进行调整。

（四）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。

（五）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2024年9月27日