

## 润本生物技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况 及 2025 年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会薪酬委员会第二次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况详见公司《2024 年年度报告》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司内部制度相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，2025 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

### （一）适用对象

公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

### （二）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

### （三）公司董事 2025 年度薪酬方案

1、公司非独立董事按其在公司担任的具体岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴：每人每年 8 万（含税），自任期开始起按年发

放。

#### （四）公司监事 2025 年度薪酬方案

公司监事按其在公司担任的具体岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。

#### （五）公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

#### （六）其他规定

- 1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、公司董事、监事和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；
- 3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位领取相应薪酬；
- 4、公司全体董事、监事对薪酬事项回避表决，上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可执行。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日