

上海柘中集团股份有限公司

关于独立董事独立性自查情况的报告

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2026 年度公司董事薪酬方案如下：

一、 本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事。

二、 本议案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、 薪酬方案

1. 独立董事：公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准由股东会审议决定，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事 2026 年度津贴标准为 6 万元/年。

2. 非独立董事：公司非独立董事享有岗位津贴，津贴标准不超过 12 万元/年。非独立董事在公司或子公司有任职的，按其所任职务及其与公司或子公司签订的聘用合同领取薪酬，非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并确定一定比例的年度绩效奖金在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、 其他规定

1. 公司非独立董事基本薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放；董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3. 上述人员绩效薪酬部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动;
4. 上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;
5. 关于公司董事的薪酬方案在公司股东会审议通过后实施。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日