

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-021

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

根据浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，本公司制定 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并于 2023 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、本方案期限：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度和考核激励办法领取薪酬外，不领取董事津贴。

（2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度和考核激励办法领取薪酬外，不领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度和考核激励办法领取薪金。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、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。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日