

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2024-020

债券代码：123150

债券简称：九强转债

## 北京九强生物技术股份有限公司

### 关于公司2024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。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作规则》，参考国内同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。并于2024年3月29日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。具体情况如下：

#### 一、本方案适用对象

在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

#### 二、本方案适用期限

2024年1月1日—2024年12月31日。

#### 三、薪酬方案

##### 1、公司董事薪酬方案

###### （1）非独立董事：

在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报

酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩；未担任具体管理职务的非独立董事，不领取董事职务报酬。

(2) 独立董事：

公司独立董事的职务津贴为税前人民币 8.4 万元/年。

## 2、公司监事薪酬方案

(1) 外部监事：

监事会主席的职务津贴为税前人民币2.4万元/年，其他外部监事不在本公司领取监事职务报酬。

(2) 职工监事：

按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。

## 3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

## 四、其他规定

1、2024年度非独立董事、独立董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，2024年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施；

2、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放，董事、监事、

高级管理人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

3、公司董事、监事、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；

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。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2024年3月30日