

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2024-028

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2024 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个别及连带责任。

2024 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议分别审议了《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2023 年度董事、监事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
施琼	董事长、总裁	男	53	现任	78.19	否
莫锐强	董事、副总裁	男	55	现任	38.76	否
王云	董事、高级副总裁	女	48	现任	78.89	否
刘盛	董事	男	41	现任	0	否
朱波	独立董事	男	55	现任	12	否
盛颖	独立董事	女	48	现任	12	否
武连合	独立董事	男	55	现任	12	否
孙琳芸	监事会主席	女	44	现任	62.22	否
张怀兵	职工监事	男	53	现任	25.98	否
戴蓉	职工监事	女	43	现任	23.98	否
周燕	离任监事	女	38	离任	7.24	否
高岷	高级副总裁、 董事会秘书	女	44	现任	76.51	否

龚叶婷	财务副总裁	女	41	现任	72.26	否
谈建彬	离任副总裁	男	38	离任	15.59	否
蔡红刚	离任副总裁	男	44	离任	68.57	否
合计	/	/	/	/	584.19	/

注：

- 1、戴蓉女士报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2023 年 6 月至 12 月；
- 2、周燕女士报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2023 年 1 月至 6 月；
- 3、谈建彬先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2023 年 1 月至 2 月。

二、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，具体如下：

1、参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况 2024 年度公司独立董事津贴仍为人民币 12 万元(税前)/人/年，由公司统一代扣并代缴个人所得税。

2、公司非独立董事薪酬标准按其在公司所任具体职务核定，公司监事、高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 3 日