

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2024-018

重庆山外山血液净化技术股份公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 确认及 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议了《关于确认 2023 年度董事薪酬金额及 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于确认 2023 年度监事薪酬金额及 2024 年度监事薪酬方案的议案》、《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬金额及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，具体情况公告如下：

一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况

根据《公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合 2023 年度的实际考核结果，2023 年度公司向全体董事、监事、高级管理人员发放的薪酬合计为 365.16 万元（税前）。

二、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。

（二）适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、董事

(1) 公司董事薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。董事年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。

(2) 未在公司任职的董事不在公司领取薪酬，也无董事津贴。

(3) 独立董事的津贴为每年 10 万元（含税），由公司按季度发放，并代扣代缴个人所得税。

2、监事

(1) 公司监事薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。

(2) 未在公司任职的监事不在公司领取薪酬，也无监事津贴。

3、高级管理人员

公司高级管理人员薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。高级管理人员年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。

四、其他规定

1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、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、上述薪酬金额均为税前金额。

4、公司董事或监事兼任公司职务时，年薪方案上限以上述两者上限的较高者确定。

5、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

五、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，因全体董事为利益

相关者，需回避表决，故将《关于确认 2023 年度董事薪酬金额及 2024 年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司 2023 年年度股东大会审议；以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬金额及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，董事高光勇先生、任应祥先生、童锦先生、喻上玲女士回避表决。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第七次会议，因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将《关于确认 2023 年度监事薪酬金额及 2024 年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日