

西陇科学股份有限公司

关于 2019 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019 年非独立董事、高级管理人员薪酬情况

根据西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)薪酬、绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成：基本工资主要根据岗位责任、管理能力、资历责任、市场薪酬水平等因素，结合公司目前的盈利状况确定；年终绩效奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

经核算，公司 2019 年非独立董事、高级管理人员税前薪酬如下表：

姓名	职务	任职状态	税前薪酬总额（万元）
黄伟波	董事	现任	48
黄伟鹏	董事、董事长	现任	29.95
黄少群	董事、总裁	现任	54
黄侦凯	董事、副董事长、副总裁	现任	48
黄侦杰	董事，副总裁	现任	48
张国宁	董事	现任	0
邬军晖	副总裁兼董事会秘书	现任	41.26
蔡博	财务总监	离任	50.13
王峻峰	副总裁	离任	40.29
赵晔	副总裁	现任	65
杜修鸿	财务总监	现任	33.25

二、2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案

为了充分调动公司非独立董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营

管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2020年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬提案如下：

1、本方案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。

2、本方案适用期限：2020年1月1日至2020年12月31日。

3、发放薪酬标准：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，不领取董事薪酬或津贴。根据其在公司的实际岗位职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

4、其他事项：

(1) 上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

(2) 凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。

上述2019年非独立董事薪酬的确定以及2020年非独立董事薪酬方案需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十二日