

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年度董事薪酬方案

一、2017 年董事薪酬考核评估

2017 年度，公司实现营业收入 30090.53 万元，实现利润总额 6696.01 万元，净利润（归属于母公司）5750.68 万元，与 2016 年基本持平。2017 年的董事薪酬按照 2017 年的考核方案发放。

二、 公司董事 2018 年薪酬与考核方案

1、董事韩宇泽不在公司发放薪酬。

2、公司独立董事 2018 年度薪酬（津贴）保持不变，标准为每人每月 5,000 元，每人每年度津贴总额为 60,000 元，需完成独立董事要求的相关工作。独立董事的相关个人所得税，由公司依法代扣代缴。

3、在公司工作的董事（包括与公司签署劳动合同或劳务合同，向公司提供劳动或者劳务的人士）方案如下：

董事长王伟，负责公司的整体运营，根据公司规定的考核制度落实具体考核机制。年终根据指标完成情况评估，确定是否发放年终奖金。

董事黄明，负责公司信息装备事业部的运营，根据公司规定的考核制度落实具体考核机制。年终根据指标完成情况评估，确定发放年终奖金数量。

董事鲍松林，负责安全环保管理部的工作，根据公司规定的考核制度落实具体考核机制。年终根据指标完成情况评估，确定发放年终

奖金数量。

三、审批程序

本方案经公司董事会审议通过后，由公司 2017 年度股东大会审议批准。

四、施行期间

本方案经公司 2017 年度股东大会审议批准后执行，至 2018 年度股东大会批准新的年度董事薪酬方案之日终止。

本方案实施前，相关董事薪酬标准按照此前股东大会相关决议执行。

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年 4 月 18 日