

圣元环保股份有限公司董事会

关于公司第一期员工持股计划（草案）合规性说明

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（草案）（以下简称“员工持股计划”）依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定。现对本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明：

1.公司不存在《指导意见》、《创业板规范运作》等有关法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。

2.本次工持股计划内容符合《指导意见》、《创业板规范运作》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

3.公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

4.公司监事会对本次员工持股计划持有人名单进行了核实，认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《创业板规范运作》等有关法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工

持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5.公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善员工激励体系，充分调动员工的积极性，实现公司长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司董事会认为，圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）符合《指导意见》、《创业板规范运作》等相关规定。

圣元环保股份有限公司董事会

2022年1月12日