

江苏卓胜微电子股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“卓胜微”）于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 3 月 28 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2024 年 3 月 28 日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议并通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划的授予激励对象名单>核查意见的议案》。

3、公司对拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2024 年 4 月 2 日起至 2024 年 4 月 11 日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2024 年 5 月 14 日披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2024 年限制性股票激

励计划获得批准，并于同日披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024 年 5 月 31 日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

二、调整事由及调整结果

《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划（草案）》”）原确定的激励对象中有 1 名激励对象因离职而不再符合激励对象资格、3 名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划，公司董事会根据 2023 年度股东大会的授权，对本次激励计划授予激励对象名单及授予人数进行调整。本次调整后，本次激励计划授予人数由 237 人调整为 233 人，同时本次激励计划向激励对象授予的限制性股票总量由 107.9000 万股调整至 106.4710 万股。除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司 2023 年度股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司调整本次激励计划的授予数量不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

公司监事会认为：对本次激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。根据公司 2023 年度股东大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。

因此，监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予限制性股票数量进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

上海兰迪律师事务所律师认为，本激励计划调整及授予限制性股票的相关事

项已经取得必要的批准和授权。公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况，授予条件已成就。本激励计划调整事项及授予限制性股票的授予日、激励对象人数、授予数量及授予价格的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、上海兰迪律师事务所关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整暨授予限制性股票的法律意见书。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司

董事会

2024年5月31日