

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2025-037

深圳市有方科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性 股票激励计划激励对象名单的审核意见 及公示情况说明

本公司及董事会薪酬与考核委员会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。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下：

一、公示及核查情况

1、公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及

其摘要、《深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）等公告，并于 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 5 月 9 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内向公司董事会薪酬与考核委员会提出书面意见。

在上述期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工针对本次拟激励对象提出的异议。

2、公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证号、职务，拟激励对象与公司（含分公司和全资子公司，下同）签订的劳动合同和相关协议。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的规定，对《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《深圳市有方科技股份有限公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条第二款第（一）至（六）项规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励对象不包括公司的独立董事、监事，不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东，不包括上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2025 年 5 月 10 日