

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2025-124

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
薪酬与考核委员会关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票
第一个解除限售期解限售条件及股票期权第一个行权期
行权条件成就相关事项的核查意见

本公司及薪酬与考核委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司薪酬与考核委员会对公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件及股票期权第一个行权期行权条件成就相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个限售期及股票期权第一个等待期已届满，公司未发生不得解除限售或行权的情形，激励对象主体资格合法、有效，公司业绩考核和激励对象个人绩效考核均达到要求。本次限制性股票解除限售和股票期权行权事宜符合相关法律法规以及《激励计划》的规定，审议程序合法合规，行使权益不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

因此，薪酬与考核委员会认为公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件及股票期权第一个行权期行权条件已成就。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

薪酬与考核委员会

2025 年 9 月 15 日