

**汇绿生态科技集团股份有限公司**  
**董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予**  
**激励对象名单的公示情况说明及核查意见**

本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日召开第十一届董事会第十二次会议及第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予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激励对象名单进行了核查，相关公示及核查情况如下：

**一、公示情况**

公司于 2025 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》和《2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》等相关公告，并于 2025 年 9 月 5 日至 2025 年 9 月 14 日在公司网站及钉钉平台对本次激励计划的预留授予激励对象姓名和职务予以公示。在公示期限内，可通过电话、邮件及当面反馈等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。

截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励计划的预留授予的激励对象提出的异议。

## 二、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了公司于 2025 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》。本次预留授予激励对象的名单、身份证件、预留授予的激励对象与任职公司（含控股子公司）签订的劳动合同、预留授予激励对象在公司担任的职务及其任职文件等材料。预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

## 三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司对预留授予激励对象的名单和职务的公示情况及核查结果，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划预留授予的激励对象名单的人员符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《中华人民共和国公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件。

2、本次预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、本次预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条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。

4、预留授予的激励对象为在公司及控股子公司武汉钧恒科技有限公司任职的核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。

5、本次预留授予的激励对象不包括公司董事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司于 2025 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》的人员均符合有关法律、法规及规范性文件的条件，符合本次激励计划规定的预留授予激励对象条件，其作为公司本次激励计划预留授予的激励对象合法、有效。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2025 年 9 月 16 日