

# 钛能化学股份有限公司

## 第八届董事会薪酬与考核委员会

### 关于 2026 年第三次会议相关事项的审查意见

钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议于 2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 3:00 在公司会议室以现场结合**通讯**的方式召开，会议审议以下议案：《关于〈钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办法〉的议案》。

会议应到委员 3 人，实到委员 3 人。薪酬与考核委员会全体委员参与了本次会议的审议和表决。会议的表决结果真实有效，符合相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等法律法规的规定。

会议形成如下意见：

#### **一、关于《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要》的审查意见**

董事会薪酬与考核委员会委员在会上进行了讨论，认为本期员工持股计划的开展有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东利益，公司实施本期员工持股计划遵循自主决定，自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本计划。我们一致通过《关于〈钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

#### **二、关于《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》的审查意见**

董事会薪酬与考核委员会委员在会上进行了讨论，认为《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办》的制定和内容符合相关法律、法规的规定及公司实际情况，不会损害公司及全体股东利益，公司实施本期员工持股计划遵循自主决定，自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本计划。我们一致通过《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》。

(本页无正文,为钛能化学股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审查意见之签字页)

张龙清

---

张龙清

郑伯全

---

郑伯全

袁秋丽

---

袁秋丽

2026 年 5 月 26 日