

# 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

## 董事会薪酬与考核委员会

### 2026年第四次临时会议决议

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次临时会议通知于 2026 年 6 月 1 日以书面的方式或电子邮件形式送达。会议于 2026 年 6 月 6 日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯表决的方式，应出席委员 3 名，实际出席委员会成员 3 名，会议由召集人刘彪先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合有关规定。会议形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2024 年及 2026 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

董事会薪酬与考核委员会对本次拟注销部分股票期权的名单、数量等相关事项进行了核实，认为：根据公司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定，公司 2024 年股票期权激励计划授予的激励对象中 1 人因劳动关系解除和 1 人因其他原因身故已不符合激励条件，以及第二个行权期 1 名激励对象因个人层面绩效考核结果不符合行权条件，当期不能行权，上述相关股票期权合计 81,400 份需进行注销处理；根据公司《2026 年股票期权激励计划》的相关规定，公司 2026 年股票期权激励计划授予的激励对象中 4 人因劳动关系解除和 1 人因其他原因身故已不符合激励条件，上述相关股票期权合计 159,840 份需进行注销处理。公司本次注销该部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年股票期权激励计划》、《2026 年股票期权激励计划》等法律法规和规范性文件的规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。我们同意公司本次注销 2024 年及 2026 年部分股票期权事项。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第二个行权期行权条件是否成

就情况及激励对象名单进行了核查，公司2024年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，128名激励对象满足行权条件。因此，公司2024年股票期权激励计划第二个行权期可行权的股票期权人员为128人，可行权的股票期权数量为2,532,280份。

本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划》等的有关规定，可行权激励对象的资格合法、有效。公司对2024年股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

薪酬与考核委员会

二〇二六年六月六日

（本页无正文，为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次临时会议决议签字页）

薪酬与考核委员会成员：

刘彪

宋李兵

房红亮