

欣旺达电子股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票与股票期权

激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的名单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核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

（一）公司对激励对象的公示情况

2026 年 5 月 27 日，公司除在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了公司《欣旺达电子股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要等公告外，同日于公司内部网站公示了《欣旺达电子股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》。

公司于 2026 年 5 月 27 日至 2026 年 6 月 5 日在公司内部公示栏对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 10 天。

公示期间，公司员工可通过书面及通讯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拟激励对象名单的异议，无异议记录。

（二）公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的审核方式

公司董事会薪酬与考核委员会审核了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的劳动合同或劳务合同、身份证件、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南第1号》、《公司章程》的规定和公司对激励对象名单的公示情况，并结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

（一）列入本激励计划激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等规定的任职资格。

（二）本激励计划拟激励对象不存在下列情形：

- 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
- 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的；
- 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的；
- 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。

（三）本激励计划拟激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括公司独立董事、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。

（四）列入本激励计划拟激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本激励计划的激励对象均符合《上市规则》等法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司2026年限制性股票与股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

欣旺达电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会

2026年6月11日