

证券代码：920346

证券简称：威贸电子

公告编号：2026-042

## 上海威贸电子股份有限公司

### 独立董事专门会议关于 2024 年限制性股票激励计划

#### 第二个解除限售期解除限售条件成就事项的核查意见

本公司及董事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》（以下简称“《管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）及《上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，公司独立董事专门会议对公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

经核查，公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期已届满，公司未发生不得解除限售的情形，激励对象主体资格合法、有效，均不存在《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》规定的不得成为激励对象的情形，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事项符合相关法律法规以及《激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，独立董事专门会议一致认为：公司《激励计划》第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司按照相关规定办理限制性股票解除限售事宜。

上海威贸电子股份有限公司

独立董事专门会议

2026 年 6 月 22 日