

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届薪酬与考核委员会第五次会议于2026年8月4日（星期二）在深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月24日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委员2人，实际出席委员2人。

会议由独立董事卢周广主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经审议：鉴于3名激励对象因离职或自愿放弃而不再符合激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，董事会同意将对其已获授但尚未行权的股票期权97,551份进行注销。广东华商律师事务所对本事项出具了法律意见书。

表决结果：2票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）

深圳市唯特偶新材料股份有限公司薪酬与考核委员会

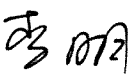
2026年8月4日



（本页无正文，为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届薪酬与考核委员会第五次会议决议之签字页）

委员：

卢周广


李明

时间：2026年 8月 4日

（本页无正文，为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届薪酬与考核委员会第五次会议决议之签字页）

委员：

卢周广

卢周广

李明

时间：2026年 8月 4日