

永臻科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，认真审阅《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要等相关会议资料，经全体委员充分全面的讨论和分析，现就公司2026年员工持股计划相关事项发表核查意见如下：

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；

2、公司推出本员工持股计划前，已召开职工代表大会征求员工意见。公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

3、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第1号》及其他法律法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

4、公司实施本员工持股计划有利于健全公司激励与约束机制，提高员工凝聚力和公司整体竞争力，调动员工的积极性和创造性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而促进各方共同关注公司的长远发展。

综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为实施本员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益尤其是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要。

永臻科技股份有限公司董事会

薪酬与考核委员会

2026年8月26日