

安徽英力电子科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股票期权激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（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 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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、法规及规范性文件和《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象的名单在公司内部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式

（一）拟激励对象名单的公示情况

1、公示内容：本次激励计划拟激励对象的姓名和职务。

2、公示时间：2026 年 9 月 30 日至 2026 年 10 月 9 日，共 10 日。

3、公示方式：公司内部张贴栏公示。

4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过书面或邮件等方式进行反馈，公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。

5、公示结果：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激励计划拟激励对象提出异议的反馈。

（二）核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、拟激励对象与公司（含分公司及子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等相关信息。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《自律监管指南第1号》《公司章程》《2026年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司拟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）列入公司本次激励计划的拟激励对象具备《公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

（二）本次激励计划拟激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

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；

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；

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）本次激励计划拟激励对象均为在公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员，不包括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，不包括公司独立董事。

（四）列入公司本次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。

（五）激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本次激励计划的拟激励对象均符合《管理办法》《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《2026 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 10 月 10 日