

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明
及核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 8 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《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》和《公司章程》等相关规定，公司对《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务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本次激励计划首次授予激励对象名单进行审核，相关公示及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司于 2026 年 2 月 11 日起在公司内部公示了本次激励计划首次授予激励对象名单（包含姓名和职务）。公示时间为 2026 年 2 月 11 日至 2026 年 2 月 25 日，公示期不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可通过书面或通讯方式向董事会薪酬与考核委员会反映。

截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对公司本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。

2、董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式

董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证

件、激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同，激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等材料。

二、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

董事会薪酬与考核委员会结合本次激励计划首次授予激励对象名单的公示情况，对首次授予激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：

1、首次授予激励对象名单符合本次激励计划规定的激励对象范围，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》《管理办法》等法律、法规规定的激励对象条件。

2、首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、首次授予激励对象均为激励计划草案公告时在本公司（含分、子公司，下同）任职的公司高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，但不包括公司董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、首次授予激励对象均不存在下述任一情形：

（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《中华人民共和国公司法》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。

综上，董事会薪酬与考核委员会认为：列入本次激励计划首次授予激励对象名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年2月26日