

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-093

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划

#### 激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象进行了审核，相关内容公告如下：

#### 一、公示情况说明

1、公示内容：公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象姓名和职务。

2、公示时间：2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 16 日，在公示期间内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司监事会反映。

3、公示方式：通过公司内部公示栏。

4、公示结果：在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。

#### 二、监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或控股子公司担任的职务及其任职文件等情况及其说明。

#### 三、核查意见

根据《管理办法》《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，

并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、激励对象名单符合本次激励计划所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。

2、列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

3、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员（含控股子公司）。

5、激励对象不存在《管理办法》第八条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。

6、激励对象中不包括公司独立董事、监事、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。

7、激励对象未同时参加其他上市公司的股权激励计划。

8、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，监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

新风鸣集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 17 日