

# 陕西源杰半导体科技股份有限公司

## 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划

### 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规和规范性文件及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或《激励计划（草案）》）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》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《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《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首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

二、本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）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；
- （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （六）中国证监会认定的其他情形。

三、本次激励计划首次授予的激励对象为公司（含分公司、子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及业务骨干。

本次激励计划首次授予的激励对象包括公司实际控制人 ZHANG XINGANG（美国籍）。除前述人员外，本次激励计划首次授予的激励对象不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事、监事。

四、本次激励计划首次授予激励对象名单与公司2024年第二次临时股东会批准的本次激励计划中规定的首次授予激励对象名单一致。

综上，监事会同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单，同意本次激励计划的首次授予日为2024年9月26日，并同意向符合条件的176名激励对象以66.06元/股的授予价格授予45.74万股限制性股票。

陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

2024年9月26日