

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

公告编号：2025-040

奕东电子科技有限公司监事会

关于公司2025年限制性股票激励计划

授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奕东电子科技有限公司（以下简称“公司”或“奕东电子”）于2025年7月31日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<奕东电子科技有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。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》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予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拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况

公示内容：公司2025年限制性股票激励计划的激励对象的姓名和职务。

公示时间：2025年8月4日至2025年8月13日。

公示方式：公司内部张贴。

反馈方式：在公示期限内，公司（含子公司）员工可通过电话、邮件以及现场沟通等方式向监事会反馈有关异议，监事会负责记录有关信息。

公示结果：截至公示期满，监事会未收到任何异议。

二、核查情况

公司监事会核查了激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等有关信息。

三、核查意见

根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《公司章程》等有关规定，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。

2、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、激励对象均为公司公告本次激励计划时在公司（含子公司）任职的公司董事、高级管理人员及核心人员。

4、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下述情形：

（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。

5、激励对象中不包括独立董事、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、子女以及外籍员工。

综上，公司监事会认为，列入本次激励计划授予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，其作为本次激励计划授予的激励对象合法、有效。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 14 日