

湖南金博碳素股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）

的核查意见

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《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》（以下简称“《自律监管指南》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单（授予日）进行审核，并发表核查意见如下：

一、本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》及《上市规则》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。

二、本激励计划激励对象为在公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监事、外籍员工、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。

三、本激励计划激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2025 年第三次临时股东大会批准的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划授予的激励对象名单，同意公司以 2025 年 8 月 28 日为授予日，授予价格为 13.79 元/股，向 144 名激励对象授予 400.00 万股限制性股票。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2025 年 8 月 28 日