

三祥新材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第一个行权期及解除限售期行权及解除限售激励对象名单 的核查意见

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《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》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件以及公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《公司章程》的有关规定，对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权及解除限售激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下：

1.公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权及解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得行权及解除限售的情形；

2.公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权及解除限售激励对象名单不存在下列情形：

- （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。

3.薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查，认为本次 75 名首次授予股票期权激励对象及 13 名限制性股票激励对象已满足《管理办法》和《激励计划》规定的行权/解除限售条件，其作为公司本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

综上，薪酬与考核委员会认为：公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权及解除限售条件已经成就，75 名首次授予股票期权激励对象及 13 名限制性股票激励对象满足 2025 年股票期权与限制性股票激励计划规定的解除限售条件。我们一致同意公司为符合 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权及解除限售条件的激励对象办理行权/解除限售相关事宜。

（以下无正文）

三祥新材股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026 年 4 月 23 日