

广东科翔电子科技股份有限公司
第三届董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的核查意见

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《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》等相关规定，董事会薪酬与考核委员会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项进行了核查，发表意见如下：

鉴于本激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期及预留授予的限制性股票第一个归属期归属条件未成就，激励计划内 376 名首批激励对象第二个归属期拟归属的合计 776.3 万股限制性股票及预留授予激励对象第一个归属期拟归属的合计 142 万股限制性股票取消归属，并作废失效。本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《激励计划》及《管理办法》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，薪酬与考核委员会同意本次作废 918.30 万股已授予但尚未归属的限制性股票。因关联董事郑晓蓉、谭东、康国峰回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项尚需提交股东会审议。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 4 月 23 日