

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2026-052

上海合晶硅材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的公示情况说明及核查意见

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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》”）、《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》等相关法律、法规及规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日分别召开第三届董事会第十次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《上海合晶硅材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）相关事项的议案》等相关议案。根据《管理办法》的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

（一）公示情况

公司于2026年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海合晶硅材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要公告等文件。

公司于2026年9月4日至2026年9月15日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不短于10天，公司员工可向公司董事会薪酬与考核委员会提出意见。

截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对

象提出的异议。

（二）关于公司董事会薪酬与考核委员会对本次拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务等。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》的规定，对本次激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

（一）列入本次激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

（二）激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：

- 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。

（三）本激励计划首次授予拟激励对象不包括公司独立董事、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。

（四）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。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次首次授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

上海合晶硅材料股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 9 月 16 日