

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临2023-111

特变电工股份有限公司监事会
关于公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象
名单的审核意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监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《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股票期权激励计划》）的相关规定，公司对 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单在公司内部进行了公示。公司于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开了公司 2023 第十一次临时监事会会议，监事会充分结合公示情况，对公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象的名单进行了审核。具体情况如下：

一、公示情况

- 1、公示内容：公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单，包括激励对象姓名、职务等信息；
- 2、公示时间：2023 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 20 日；
- 3、公示方式：公司内部网站；
- 4、反馈方式：通过电话或电子邮件方式反馈至公司证券事务部；
- 5、公示结果：公示期间，公司未收到任何人对公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象主体资格提出的异议。

二、监事会审核意见

结合公司对激励对象名单公示情况，监事会对公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象的名单进行了审核，审核意见如下：

- 1、公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象均为公司核心管理/业务/技术人员，不包括公司独立董事、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，激励对象均与公司或公司分子公司签署了劳动合同或聘用合同，均在公司或公司分子公司任职，签署合同、领取报酬。

2、公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件及《股票期权激励计划》规定的激励对象条件。

3、公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- (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。

综上所述，公司监事会认为：列入本次激励计划预留股票期权激励对象名单的人员均符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其作为《股票期权激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2023 年 11 月 24 日