

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2024-040

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司及监事会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。

2024 年 4 月 19 日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议审议通过了《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）中首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对首次授予部分激励对象进行了核查，具体情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司对首次授予部分激励对象的公示情况

公司于2024年4月23日公示了《2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，将公司本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务予以公示。

(1) 公示内容：本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务

(2) 公示时间：自2024年4月23日至2024年5月3日

(3) 公示方式：公司公告栏张贴方式

(4) 反馈方式：以电话或当面反映的形式向公司监事会反馈，并对相关反馈进行记录。

(5) 公示结果：公示期间，没有任何组织或个人提出异议。

2、公司监事会对首次授予部分激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励计划首次授予部分激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同等文件。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》的相关规定及公司对首次授予部分激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、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。

3、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。

4、列入本次激励计划激励对象符合《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象条件，为公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干。本次激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、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。

综上，公司监事会认为，公司对首次授予部分激励对象的公示程序合法、合规，本次激励计划首次授予部分激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日