

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2024-080

# 湖南华纳大药厂股份有限公司

## 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4 日召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。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 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定的激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查。相关公示情况及核查意见如下：

### 一、公示情况

1、公司于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-074）、《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》等文件。

2、公司于 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 13 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，公示期共计 10 天。截至公示期满，监事会未收到对本次激励计划拟激励对象提出的异议。

## 二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》、《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《激励计划》的规定，对公司本次激励计划激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均不存在《管理办法》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。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

综上所述，公司监事会认为，列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

2024年12月14日