

深圳市华宝新能源股份有限公司监事会关于 2023 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

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》（以下简称“《自律监管指南 1 号》”）和《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司对激励对象名单的公示情况

公司于 2023 年 5 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告，并于 2023 年 5 月 31 日在公司内部 OA 系统公示了本次激励计划拟首次授予激励对象名单及职务，公示时间为 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 9 日，公示期不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司监事会、人力资源中心反映。

截至公示期满，监事会、人力资源中心均未接到任何对公司本次激励计划拟

首次授予激励对象提出的异议。

2、关于公司监事会对拟首次授予激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等内容。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《自律监管指南1号》《公司章程》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，针对本次激励计划拟首次授予激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的审核结果，监事会发表审核意见如下：

1、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、本次拟激励对象不存在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。

3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。

4、本激励计划拟首次授予激励对象中不包括公司监事、独立董事，也不包括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，列入本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

监事会

2023年6月10日