

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2023-042

江苏骏成电子科技股份有限公司
监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予日
激励对象人员名单的核实意见

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

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查，发表核实意见如下：

1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》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。

2、首次获授限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，均与公司存在聘用或劳动关系，不包括独立董事、监事。

3、本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2023 年第一次临时股东大会

会批准的 2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

4、首次获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

5、公司和首次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上所述，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 7 月 20 日，并同意向符合授予条件的 160 名激励对象首次授予 124 万股的第二类限制性股票。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 21 日