

**广东万和新电气股份有限公司**  
**董事会关于《2024年员工持股计划（草案）》**  
**符合《指导意见》相关规定的说明**

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）2024年员工持股计划（草案）（以下简称“本次员工持股计划”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广东万和新电气股份有限公司章程》制定，现对本次员工持股计划符合《指导意见》相关规定的说明如下：

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施本次员工持股计划的情形；

2、本次员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原则；

3、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；

4、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；

5、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

6、公司本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

综上所述，公司董事会认为：本次员工持股计划符合《指导意见》相关规定。

特此说明。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2024年9月30日