

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

监事会关于 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审核及公示情况说明

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

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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》）的相关规定，公司对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《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）首次授予部分激励对象名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：

一、公示情况及核查方式

（一）公司对激励对象的公示情况

公司已于2024年2月27日在公司内部公示了《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》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2024年2月27日至2024年3月7日，在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。

（二）关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同或聘用合同等文件。

二、监事会核查意见

根据公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会对拟激励对象名单的核查结果，监事会发表核查意见如下：

（一）列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

（二）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。

（三）激励对象均为公司实施本计划时在公司或公司子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司的董事、高级管理人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干。

（四）激励对象均不存在下述任一情形：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。

（五）激励对象中包括外籍员工，不包括独立董事、监事及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，其作为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

监事会

2024年3月8日