

江苏日久光电股份有限公司董事会

关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的合规性说明

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）根据《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》（以下简称“《自律监管指引》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《江苏日久光电股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要，公司全体董事本着审慎、负责的态度，现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》《自律监管指引》等相关规定说明如下：

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的禁止实施本次员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。

2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引》等规定。公司推出本次员工持股计划前，已通过职工代表大会充分征询了员工意见，并获得职工代表大会的通过。

3、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，关联董事已根据相关规定回避表决，审议内容符合《指导意见》《自律监管指引》等法律法规及规范性文件的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》等相关法律、法规及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。

5、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有利于公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引》等相关规定。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2025年4月15日