上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议

- 会议时间：2025 年 4 月 28 日上午 9 时 50 分
- 会议地点：线上通讯会议
- 会议召集人：颜爱民
- 出席委员：颜爱民、刘浩、邵雄辉

一、会议内容

- 1、审议《关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》。

二、委员的发言要点

- 1、审议《关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》

经审议，我们认为《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意以 6.68 元/股的授予价格向符合授予条件的 14 名激励对象授予剩余的 5.00 万股限制性股票，剩余预留限制性股票的授予日为 2025 年 4 月 28 日，并同意将该议案提交第二届董事会第二十三次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
2025年第三次会议决议》之签署页）

出席会议委员签名：

颜爱民：_____

刘 浩：_____

邵雄辉：_____

2025年4月28日