

证券代码：603175

证券简称：超颖电子

公告编号：2026-028

超颖电子电路股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权 激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及 公示情况说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划有关事宜的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规和规范性文件及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公司公示情况，对首次授予部分激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

（一）公示情况

公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《超颖电子电路股份有限公司 2026 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《超颖电子电路股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关公告，并于 2026 年 4 月 21 日起在公司内部对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务进行了公示，具体情况如下：

1、公示内容：本激励计划首次授予部分激励对象的姓名与职务；

- 2、公示时间：2026年4月21日至2026年4月30日；
- 3、公示方式：公司公告栏公示；
- 4、反馈方式：以书面方式或邮件方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
- 5、公示结果：截至公示期满，未收到任何员工对本次公示的相关内容存有异议。

（二）核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名、身份证件、首次授予部分激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、首次授予部分激励对象在公司担任的职务等情况进行了核查。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《自律监管指南》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定，结合公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况及核查结果，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

（一）列入本激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（二）列入本激励计划首次授予部分激励对象名单的人员均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

- 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。

（三）本激励计划首次授予部分的激励对象为公司任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术（业务）人员，不包含公司独立董事、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。

（四）列入本激励计划首次授予部分激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本激励计划首次授予部分激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《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的主体资格合法、有效。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年5月6日