

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2026-029

星宸科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励 计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及董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。

星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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“《监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司对激励对象的公示情况

公司通过内部公示栏公示了《2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次激励计划拟激励对象的姓名和职务予以公示，公示期间为 2026 年 4 月 24 日-2026 年 5 月 6 日。在公示期间内，公司员工如有疑问，可向公司董事会薪酬与考核委员会进行反馈。截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

2、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员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（含分公司、控股子公司，下同）签订的劳动合同/聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等相关情况。

二、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《监管指南》《公司章程》等规定，结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划的激励对象为公司（含分公司、控股子公司，下同）在任的核心技术（业务）人员（前述人员包括部分中国台湾籍），不包括公司独立董事、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。

2、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、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、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

3、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件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。

4、本次激励计划的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

星辰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2026 年 5 月 7 日