

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2025-064

青岛海泰新光科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的公示情况说明及核查意见

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。

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件以及公司章程的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予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示情况对首次授予激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况

1、公司于 2025 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》等文件。

2、公司于 2025 年 10 月 25 日至 2025 年 11 月 3 日在公司内部对本次首次授予拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天，公司员工可向公司董事会薪酬与考核委员会提出意见。

截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次首次授予拟激励对象名单提出的异议。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法（试行）》”）《激励计划（草案）》及公司章程的相关规定，结合公司对首次授予激励对象名单和职务的公示情况及薪酬与考核委员会的核查结果，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

1、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格。

2、首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

3、首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（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、高级管理人员的情形；

（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、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》《上市规则》《持续监管办法（试行）》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围及条件。本激励计划首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、技术和业务骨干人员。

本次激励计划拟首次授予激励对象包括公司实际控制人 ZHENG ANMIN（郑安民）先生及其一致行动人郑耀先生、马敏女士、辜长明先生和 ZHENG XIN 女士，除前述人员外，不包括其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，亦不包括公司独立董事。

综上所述，公司薪酬与考核委员会认为：列入本激励计划的首次授予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）》规定的拟激励对象范围及条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2025年11月5日