

苏州翔楼新材料股份有限公司
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（授予日）的核查意见

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《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股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》等有关法律、法规及规范性文件和《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下：

一、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 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。

二、本次激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包括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。

三、本次激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要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，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

四、公司本次激励计划授予激励对象名单与公司 2025 年年度股东会批准的本激励计划规定的激励对象名单相符。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划的授予对象名单，同意公司以 2026 年 7 月 9 日作为授予日，并同意以 19.85 元/股的授予价格向符合授予条件的 10 名激励对象授予 145 万股第二类限制性股票。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 7 月 9 日