

甘源食品股份有限公司董事会 关于 2022 年员工持股计划（草案）合规性说明

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（草案）（以下简称“本次员工持股计划”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定制定。现对公司本次员工持股计划作出如下说明：

1.公司不存在《指导意见》《监管指引》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2.本次员工持股计划内容符合《指导意见》《监管指引》等有关法律法规及规范性文件的规定。

3.公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事与监事已根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定在审议本次员工持股计划相关事项时回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。独立董事就公司本次员工持股计划事项发表了同意的独立意见。

4.公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为公司

本员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5.公司实施本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全人才培养和完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，实现公司长期持续发展。

综上，公司董事会认为，公司实施本次员工持股计划(草案)符合《指导意见》《监管指引》等相关规定。

甘源食品股份有限公司

董事会

2022年4月27日