

# 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

## 董事会关于 2022 年员工持股计划（草案）的合规性说明

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（草案）（以下简称“本期员工持股计划”）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》”）《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“《规范运作指引》”）等法律、法规及规范性文件的规定制定。现对公司本期员工持股计划作出如下说明：

1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；

2、本期员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

3、公司审议本期员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，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期员工持股计划的情形。独立董事就公司本期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、公司实施员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，实现公司的长期、持续和健康发展。

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

特此说明。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2022年8月25日