

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

关于 2023 年员工持股计划（草案）合规性的说明

深圳市凯中精密技术股份有限公司（下称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《深圳市凯中精密技术股份有限公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉》（以下简称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：

1、公司不存在《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》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司推出本次员工持股计划程序合法、有效，本次员工持股计划内容符合《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》等法律、法规的规定。

3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员工意见，公司审议本次员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

4、公司监事会认为拟参与本次员工持股计划的人员均符合《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》等法律、法规的有关规定，符合本次员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

5、本次员工持股计划的实施有利于建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，提高公司凝聚力和竞争力，促进公司持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，董事会认为：公司实施本次员工持股计划符合《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》的相关规定。

特此说明。

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

2023年5月12日