

## 赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会

### 关于 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（下称“公司”）董事会根据《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》”）《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 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”）等法律、法规、规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订了公司《2024 年员工持股计划（草案）》（下称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划说明如下：

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规、规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形。

2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》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的程序合法、有效，关联监事已根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在审议本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，尤其是中小股东合法权益；本次员工持股计划推出前已召开公司职工代表大会充分征求员工意见；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；不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

4、公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

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》《自律监管指引第2号》等相关规定。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2024年8月24日