

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2026-078

广东嘉元科技股份有限公司
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首次授予部分
激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开了第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司将《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的拟首次授予激励对象姓名和职务在公司内部系统上进行了公示。

根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会在征询公示意见后对本激励计划拟首次授予激励对象名单进行审核，相关公示及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

（一）公示情况

1、公司于 2026 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《激励计划（草案）》及其摘要、《广东嘉元科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）等公告及文件。

2、公司于 2026 年 8 月 1 日在公司宣传栏张贴了《广东嘉元科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为 2026 年 8 月 1 日至 2026 年 8 月 10 日，公示期为 10 天，在公示期间公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。

截止公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划本次拟激励对象名单提出的任何异议。

（二）核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予激励对象与公司（含分公司及控股子公司）签订的聘用/劳动/劳务合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务等。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对《激励对象名单》进行了核查，并发表如下核查意见：

1、列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、列入《激励对象名单》的人员不存在《管理办法》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 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“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。

3、列入《激励对象名单》人员符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

4、本激励计划拟首次授予的激励对象不包括独立董事。

5、本激励计划拟首次授予的激励对象中包含公司的实际控制人廖平元先生。廖平元先生在公司担任董事长，负责全面把握公司战略发展方向，对公司的战略方针、主要决策及关键经营管理事项具有重大影响。本激励计划将廖平元先生作为激励对象具有必要性与合理性，有助于公司的稳定和长远发展。除此之外，本激励计划拟首次授予的激励对象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。

6、列入《激励对象名单》的人员的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日