

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-042

上纬新材料科技股份有限公司

董事会提名与薪酬考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司董事会提名与薪酬考核委员会及全体委员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、准确性和完整性承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第四届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议、第四届董事会第六次会议，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》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，公司董事会提名与薪酬考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况说明及核查方式

1、公示情况说明

公司于2026年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告。

公司于2026年8月15日至2026年8月24日期间在公司内部对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天。公示期内，公司员工可向公司董事会提名与薪酬考核委员会反馈意见。

截至公示期满，公司董事会提名与薪酬考核委员会未收到任何员工对本次拟

激励对象提出的异议。

2、核查方式

公司董事会提名与薪酬考核委员会核查了本次激励计划首次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘任合同、拟激励对象在公司担任的职务等文件资料。

二、董事会提名与薪酬考核委员会核查意见

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，董事会提名与薪酬考核委员会对公司《2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。

2、列入本次激励计划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《中华人民共和国公司法》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、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等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，不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司董事会提名与薪酬考核委员会认为，列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、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，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、

有效。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司

董事会提名与薪酬考核委员会

2026 年 8 月 26 日