特此公告

董 事 会 二〇二三年六月十五日

中伟新材料股份有限公司 二届董事会第四次会议决议公告

一会议召开情况 一会议召开情况 中部那材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于2023年6月14日以通讯方式召开。会议通 知于2023年6月7日以电子邮件等原式发出,会议应到董事九人,实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持,公司监事 及高级管理人员列席本次会议,会议召开符合《公司法》和《公司会程》规定,会议合法有效。 、会议审议情况 以5.职同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年限制性股票藏励计划首次授予部分第一个解除界 件成就的议案》

限售条件或竞的议案) 董事與、廖恒星、李卫华、刘兴国为本次限制性股票藏励计划的关联董事,已回避表决。其余5名董事参加表决。 经审议、根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年限制性股票藏励计划、阜寨)》(2022年限制性股票藏励计划 施考核管理办法》等有关规定、以及公司2022年第一次临时股东大会的投权、董事会认为公司2022年限制性股票藏励计划 首次技予部分第一个解除限用期除服务阻备条件已多效或,同意公司为符合解除限售条件的778名藏励对象的首次授予部 分第一个解除限售期办理70.1334万股限制性股票解除限售的相关事宜。 7 1 所形成色用型/型/ULS34刀股限期性股票解除限售的相关事宜。 公司独立董事对此事项及表了同意的独立意见。 具体内容详见公司2022年6月16 日披露于巨棚密讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年限制性股票截断计划首 1子能分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购

2以5原同意。0聚反对,0聚弃权,审议通过了(关于回购注制2022年限制性股票截肋计划部分限制性股票及调整回购价格的资率) 董事陶旻、廖恒星、李卫华、刘兴国为本次限制性股票截肋计划的关联董事、已回避表决。其余6名董事参加表决。 根据公司(2022年限制性股票截肋计划(章案)的相关规定。由于117名截肋对象原限。2名截肋对象成为公司监事, 不符合解除限备条件:794名截加效保好人员直动微步表呼及上流于127名截肋对象原限。2名截肋对象成为公司监事, 经市公司已于2022年5月7日实施完成了2021年年度权益分派,并已于2023年6月13日实施完成了2022年年度权益分派、排尽15025年6月13日实施完成了2022年年度权益分派、排尽15025年6月13日实施完成了2022年年度权益分派,并已于2023年6月13日实施完成了2022年年度权益分派,未经公司全国制性股票截肋计划的回购价格相应 7以调整、本次回购价格由6397元股间整为635年元股。 公司独立董事权此事项及表了简意的独立意见。 本议案的带脸交股东大会审以。 具体内容其及云间2022年6月15日按属于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注翰2022年限制性股票截 助计划部分限制性股票及调整回购价格的公告)。

助計划部分類物性犯原及调整而函价格的公告)。 3.12/馬丽島。即長对《原程序》(原程內 "其一 指於公司 (2022年周制性犯罪激励計划(常案)的相关规定。由于17年名體助对象源即,2名體助对象成为公司宣和, 不符合解除原理等件,794名機等的次值联合。 長期,2022年周制性犯罪激励計划(常案)的相关规定。由于17年名體助对象源即,2名體助对象成为公司宣生, 長期,2022年周制性犯罪激励对象日外、显而制效多类型或未达与水壳之达后。公司将回聘注销上还激励对象已获 長期未解除限售的900-9473万股限制性股票。回聘注销完成后,公司注册资本将由人民币670、633、67600元变型更少人民币 669,624、10300元,是份处数常由行公(333、576股变型/969。834、102股。 与会量单分产用收价还数特值为公司

具体内容算见公司2023年6月15日披露于足潮锁讯阀(www.cninfo.comcn)的《关于变更公司注册资本及修订公司 套租并办理工商专业的公告》。 4以5票同意。0原反对。原序4段、审议通过了《关于公司《2023年限制性股票缴削计划《算案》)及其擒要的议案》 董事限及、整恒星、李卫华、刘兴国为本次保制性股票缴助计划的关联董事、已回避表达、基本名董事参加表达、 为进一步建立、健全公司长效缴励制则,吸引阻留住先旁人力,充分调动包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员 及董事会认为强密缴的的其他人员的基限性,有效地将股东到总、公司时起却司工工利益结合干。是、使务为其由沃主公司 的长远发展。公司根据相关法律法规规定了《2022年限制性股票缴助计划《章案》》及其编要,拟向撤助对象实施限制性

的长远发展,公司根据相天体平体外2000 股票激励计划。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司2023年6月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年限制性股票激励计划(草

具体内容详见公司2023年6月15日被腦十巨網資訊例(WWW.cninfo.com.cn)的(2023年限制性股票藏励计划实施考核管理办法)的议案》 意以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票藏励计划实施考核管理办法)的议案》 董事陶吳 那恒星 亭卫华、刘州国为本次联制性股票藏励计划的关联董者,三回通表法。其余名董事参加表法。 为保证公司022年限制性股票藏面计划的顺利进行。确保公司发展战略和经营目标的实现。公司根据相关法律法规 制定了(2023年限制性股票藏励计划实施考核管理办法) 公司独立管理对此事现发表了同意的独立意见。 本议案尚需接定股东大会审议。 具体内容详见公司2023年6月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(2023年限制性股票藏励计划实施考 按等理办法》。

\$埋办店》。 《以馬爾高。0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权撤勤相关事宜的议案》 董事陶泉、廖恒星、李巴华、刘兴国为本农限制性股票撤助计划的关联董事,已回避表决,其余5名董事参加表决。 为了具体实施公2023年限制性股票撤勤计划,而意公司董事实被调报宏大会校废董事会办理以下公司限制性股票

为了具体完施公司2023年限制性股票藏勋计划,同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票裁勋计划的有关事项:
(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
①授权董事会确定截勋对象参与本次限制性股票裁勋计划的资格和条件,确定本次限制性股票覆勤计划的授予日:
②授权董事会在公司出现资本公系转增股本、高送股票汇利,股票拆租或缩股,配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投予归遇费遗进行相应的调整。
③授权董事会在公司出现资本公和转增股本、满送股票红利,股票拆租或缩股,配股,就息等事宜时,按照限制性股票缴助计划规定的方法对限制性股票投予价格进行相应的调整;
《投权董事会在逾勤对象符合条件时间逾勋对象投予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与2006年6年4年发生和组组能证明显示比时过去。 激励对象签署《限制性股票授予协议书》; ⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予提名、薪酬与考核委员

②授权董事会对微频对象的归属资格、归属条件进行审查确认、并同意董事会将该项权利投予提名、新酮与考核变点 会行。 会对, 会对, 会对, 会权董事会决定德则对象共享的原制性股票是否可以归属, ①授权董事会办理感觉对象归属所必需的全部事宜、包括但不限于向证券交易所提出归属申请。向登记结算公司申请办理在关键已得规处,能定公司原制。为理公司进册资本的变更设计。 《授权董事会也并未被助计划所管理》,但是但不限于取消量加对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票 《税权董事会党集集》,从下,修改《终止任何与本规则计划研关的协议和基础性大协议。 创权董事会资章、执行、修改《终止任何与本规》,并可持大规定的所提下,不定期调整本激励计划的配套制度; 但如果允律、达规或相关监督机构要求该等能交需得到股东大会或用相关监督机构的指律,则重重会的该等能及必需等 和国际的相关。

/相应的批准; (2) 樗权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外

(2) 接收董事会实施限制性股票裁助计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 (3) 提出方则股东大会投资事金,就本次股权裁助计划向有关政师,机构办理制准,数已 各案,核准,而营等手续; 签署,执行,越宏,完成市有关政师,机构,组织,个人想定的文件,修改(公司章程》,办理公司注册资本的变更登记;以及做 出其认为与本次就助计划有关的必须,他当或合适的所有行为。 (4) 婚姻保不大会为本次裁助计划的交施,授权董事会委任财务额问,收款银行,会计师,律师,证券公司等中介机构。 (5) 婚姻公司股东大会同志,问董事会授权的阴限身与本次股权裁助计划有效阴一致。 上述授权审项,施定律,不完起发现,特国证据会规章,规范性少体,本次股股资助计划或公司章程有明确规定需由董事 会决议通过的事项外,其他事项可由董事业或其授权的遗当人士代表董事会直接行使。 本议案所编接定股东大会师议。 7. 以思斯同意,0限反对。便养权,前议通过了关于召开公司。2023年第三次临时股东大会的议案》

7. 以思朝问题, 0票反对, 0票拜仪, 市议通过了《天十石开公司 2023年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会向宣言2023年6月30日(星阳五)下午2点以取免股赁和网络投票相结合的方式在湖南省长沙市运达中央 广场写字楼BB11楼召开公司2023年6月3日6日被需于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大 会的通知》。 三、给查文件 1. 公司第二届董事会第四次会议决议;

公司第二届监事会第三次会议决议; 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 地公生 中伟新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年六月十五日

中伟新材料股份有限公司关于2022年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就

例定示: 本次符合解除限售条件的激励对象人数:778人,合计可解除限售的限制性股票数量 701.334股,占公司当前股本

1. 争心代于西那地球国际1711/18/2007/33。 第270.633,578的190.1046%。 2. 本次限制性股票符件关解除限备上市申请完成后,公司将发布相关解除限售整上市流通的公告,收请投资者关注。 中情新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月14日召开第二届董事会第四公会议,第三届董事会第三公,申议超过了《关于2022年限制性股票截贴计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将

首次授予部分限制性股票自首次授予登记完成之日起满12个月后分三期解除限售,具体安排如下表所

解除限售时间

比例 首次授予的限制性股票 第一个解除限售期 40%

解险限售安排 解除陽焦时间 解除限性 比例 预留授予的限制性股票第一个解 除限售期 50%

在上述约定则间内未申请解除风格的原则性股级成员未达到解除风格条件而不能申请解除风格的该期限制性股票。 公司将按本计划规定的原则间即并注销缴加对象相应的未解除原格的原则性股票。 缴加对象核股的限制性股票由于资本公积金收缴股本、股票红利、股票拆销而取得的股份同时限售,不得在二级市场 出售或以某他方式转让,该等股份的解除原格则与限制性股票解除原格用利而。 限制性股票的授予条件 时迪尼下矶授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励

放長予隔割性股票。 (1)公司来发生如下任一情形: ①設近一个会计中度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计中度财务报告内部挖槽被注册会计师出基否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②上市局近50名户月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; ④法律法规规定不得定行股权激励的;

《母店样在规则证不得卖了版权歌励的; ⑤中国证监贪规定的其他情形。 (2)激励对像来发生如下任一情形。 (2)激励对像来发生如下任一情形。 ②最近12个月内被叶雪证监会及其张虹机构认定为不适当人选; ②最近12个月内被叶雪证监会及其张虹机构认定为不适当人选; ③最近12个月以国压入选法进版行为被中国证金会及其张虹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》(以下领称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; ⑥注键法规规定不得参与上市公司股税励的; ①中国证监会认定的其他情形; ②中国证监会认定的其他情形;

⑥中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第(1)条规定情形之一的,所有藏勋对象根据本藏勋计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由 公司圆跨注销,经分司发生不得实施吸收藏勋的情形,且藏勋对象对此负有责任的,或藏勋对象发生上述第(2)条规定的 不得被授予限制性股票的情形,该藏勋对象根据本藏勋计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销,回购 「存被区」。。 介格为授予价格。 (3)公司层面业绩考核要求 2票的解除限售考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度

公司层面业绩考核目标如下表所示 解除限售期

净利润值达到180 000万元

	首次授予的限制性股票 第一个解除限售期	20)22年	营业收入值达到2 元	260fZ	净利润值达到180, 000万元	各考核年度内营业收入	
	首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	20)23年	2022-2023年两年 计营业收入值达 亿元		2022-2023年两年 累计净利润值达到 480,000万元		
	首次授予的限制性股票 第三个解除限售期	20)24年	2022-2024年三年 计营业收入值过 139亿元		2022-2024年三年 累计净利润值达到 980,000万元	至 2.A < Am且B < Bm,	
激励计 计的合 若	划及员工持股计划等 并报表所载数据为准。	(励事项 3.上述) 1,则预	产生的。 业绩考核	划励成本的影响之 目标不构成公司	左后的数 对投资	始值作为计算依据 者的业绩预测和3	放励计划考核期内因公司实施。2.上述"营业收人"指标均以 。2.质承诺。 部分在2023年授出,则预留部	以经审
		应考核 年度		业绩考核			公司层面解除限售 比例(X)	
		中度	显示	收入(Am)	洋	利润(Bm)	E[M(X)	

	解除限售期	对应考核	业的代表	炎目标	公司层面解除限售	
	用年8水2尺 159月	年度	营业收入(Am)	净利润(Bm)	比例(X)	
	预留授予的限制性 股票第一个解除限 售期	2023年	2022-2023年两年的累计 营业收入值达到626亿元	2022-2023年两年累计 净利润值达到480,000 万元	各考核年度内营业收入(A)与 净利润(B)实际完成值:	
	预留授予的限制性 股票第二个解除限 售期		2022-2024年三年的累计 营业收入值达到1,139亿 元		1.A≥Am或B≥Bm,X=100%; 2.A <am且b<bm,x=0%。< td=""><td></td></am且b<bm,x=0%。<>	
注	:1.上述 "净利润" 指	旨标指经审	计的归属于上市公司股东	的净利润,并以剔除本	激励计划考核期内因公司实施	包

层面解除限售比例(Y)按下表确定: Y≥0.9 0.9 > Y ≥ 0.8 群隊限售比例(Y) 100% 80% 若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除 人当年计划解除限售额度×公司目

除限售比例(X)×个人层面解除限售比例(Y)。 激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息 二)已履行的相关审批程序 1. 2022年3月18日,公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司(2022年限制性股票藏励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票藏励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权

权董事会办理股权概则附未平耳印以来多,1 并取除 1、7、2 4/4/4-17-1824。 立即聚博局的自食格告。 5. 2022年4月13日,公司召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十七次会议。审议通过了《关于调整 2022年限制性股票裁划计划前次投于部分撤助对象名单及投产数量的议象》(支于公司向藏励对象首次投产限制性股票 的议象)。公司监事会对调整后的截勋动象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。公司级立董事对本裁划计划的调整 和投产事项及表了问意的独立意见。 6. 2022年月14日,公司级惠了《关于2022年限制性股票裁划计划首次授予登记完成的公告》。公司完成2022年限制 性股票裁划计划首次投予部分的授予登记工作。向903 名裁划对象投予399.3836万股限制性股票,投予的限制性股票上市

初930%。 劢计划首次授予日为2022年4月13日,上市日为2022年5月18日,首次授予限制性股票第一个限售期已于2023

表示思见的审计报告; 2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 无法表示意见的审计报告; 公司未发生任一情形,满足条件 形法表示意见的审计报告; 3. 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 利润分配的情形; 4. 法律法规规定不得实行股权激励的; 5. 中国证监会认定的其他情形。 藏肠对像未发生以下任一情形:

1. 最近12个月内被证券交易所认定为不遇当人选;

2. 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不通当人选;

3. 最近12个月内限国大造法违规行为被中国证监会及其派出机构 3. 股近14下7月2月2日 上罚或者采取市场禁人措施; , 日本14公司法》提定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 激励对象未发生任一情形,满足条件 司层面业绩考核: 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售需满足:2022年表 女人值达到26007元(Am)或第五回超過2500 级人植达到200亿元(Am) 這种利用植丝类型 190 000万元 (Bm)) En.1上生 "中海州" 斯特森格兰州 计分别属于上市公司规模的为中海 以制除本规则十分专称即为国公司实施民权规则十划及员工特段计划 强度,生产生的强度。在"对影响之品"的变化为计算依赖。之上述 " "农人"指标与以及中计的分别权量的。 根据等核年度内营业收入(A)与净利润(B)这际完成值,公司层面 被规则上例《公司》(A) 本激励计划首次授予部分的激励对象共长03人,其中117人因个人原因离职,有2人员分公司监事而不再具备激励对象资格,由2 と例为70%,解除限售47.5717万股;305名前 放对象2022年个人年度考核综合系数0.7 > ※0.6.本期个人层面解除限售比例为60% 釋除限售22.5617万股;6名激励对象2022年 人/年度考核综合系数0.6 > Y,本期个人层 2888年822464469

已成就,根据公司2022年第 可解除限售人数:778人 可解除限售数量:701,334股,占目前公司总股本的0.1046%

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	限售的限制 性股票数量 (万股)	剩余未解除限售的限 制性股票数量 (万股)
1	陶吳	中国	董事、副总 裁	3.88	0.8148	2.7160
2	廖恒星	中国	董事、董事 会秘书	3.78	0.7938	2.6460
3	朱宗元	中国	财务总监	3.38	0.7098	2.3660
4	李卫华	中国	董事、核心 技术人员	3.68	0.7728	2.5760
5	個硕	中国	核心技术人 员	3.68	0.7728	2.5760
6	尹桂珍	中国	监事会主 席、核心技 术人员	3.48	0	0
7	任永志	中国	核心技术人 员	0.6	0.1080	0.4200
8	KIM DONGHO AN	韩国	经营中心副 总经理	2.625	0.4725	1.8375
9	KANG HEE SAM	韩国	专家	1.43	0	0
i	董事会认为需要 (88	要激励的其 94人)	他人员	372.8485	65,6889	233.1653
	1	>i+		399.3835	70.1334	248.3028

終核查,與立董事以为: 1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生激励计划中规定的不得解除限值的情形。 2.本次可解除阻挡的微距分度上海是公司2022年限制性过票激励计划规定的首次使予能分第一个解除限值期解除限 培养作(包括公司业债事核目标与增加分单个人层面插效多体要求等)。其作为公司本次可解除限值的激励对象主体资 格合法,有效、激励对策可解的使用限制性更聚度能与其在李维生度均个人能效转线规制程序。 3.公司2022年限期性股票离勋计划对各震勋对象限制性股票的解除限值安排未违反有关法律、法规的规定,未受犯 公司2022年限期性股票离勋计划对各震勋对象限制性股票的解除限值安排未违反有关法律、法规的规定,未受犯

3. 公司2022年限制性股票藏勤计划首额助对象限的正规可以不同的公司及全体侵占的判据。 公司及全体侵占的利益。 4. 本次解除限售有利于加强公司与藏勋对象之间的紧密联系,强化共同持续发展的理念,促进公司的长期稳定发展。 综上所述。公司2022年限制性股票成勋计划首次授予部分第一个解除限借期解除限售条件已经达成。我们同意公司 为符合条件的78名藏勋对象办理70.1334万股限制性股票解除限售的相关事宜。

万科台条中的/7名名觀如7線分型/01/34/7 成保物性股票廣報的保持/月末中1。 五、萬事金意见 透申议、全体简单一吸认为:公司2022年限制性股票廣動计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就,符合(上市公司股权截動情型办法》(2022年限制性股票截助计划(章梁)》(2022年限制性股票截助计划有次投资。)。2022年限制性股票截断计划有次投资。 法》等有关规定。同意公司为2022年限制性股票截断计划首次授予部分符合解除限售条件的778名截勤对象办理 70.1334 万股限制性股票解除阻衡的样义事宜。 六、法律意见书的结论性意见 湖南昌市省市事务所认为,截至本法律意见书出自日: 1本次解除限售及本次回购注制相关事项已取得了必要的批准和授权,符合《管理办法》、《公司章程》及《激励计划 (资本》》的维持经验。

1本次解除限售及本次回顾注销和关事项。取得了必要的批准和授权、符合《管理办法》、《公司章程》及《微助计划 (章案》)的相关规定。 2本次解除限售符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激助计划《草案》)的相关规定。 2本次明的连销的原因、数量、价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激助计划《草案》)的相关规 定、公司商需提交股东大会审议并根据《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销部分限制性股票的注销登记程序 及相关的或较程序,履行相应的法定程序及信息披露义务。 七、独立划务顺同的结论性意见 派别市他山企业管理各市4有限公司认为。截至独立财务顺向报告出具日、本次限制性股票解除限售。回购注销部分限 制性股票率项企图行政阶段之级的计划、2、截至独立财务顺向报告出具一本次限制性股票解除限售。回购注销部分限 制性股票率项企图行政阶段之级的计划、2、截至独立财务顺向报告出具,本次限制性股票解除限售。同购注销部分限 管理办法》《深圳正券全房所创业板股票上市规则》《2022年限制性股票离放助计划《草案》》等有关规定。 八、备查文法

八、备查文件 1. 公司第二届董事会第四次会议决议; 2. 公司第二届董事会第三次会议决议;

2 公司第二届监事会第三次会议决议; 2 公司第二届监事会第三次会议相关事项的独立意见; 3 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

3.50.2.60平大十界二屆董事会第四次会议相关事項的独立意见:
4. 监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见:
5. 創稿戶活停車事务所关于中伟新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售票解除限备条件成股延同股注间部分限制性股票的法律意见书:
6. 深圳市他山企业管理各场有限公司关于中培新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的独立财务额向报告。
特此公告。

中伟新材料股份有限公司

中伟新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司 章程并办理工商变更的公告

中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年6月14日召开公司第二届董卓会第四次会议,会议审议通过 于变更公司注册资本及修改公司章阻并办理工商变更登记的议案》,本议案尚需揭交股东大会审议。现将有关情况公

受更登记等相天事项。 根据上述情况,现对《公司章程》修改如下:

修订后

《公司标价总数为670,633,576跃元。 公司法册资本为人民币65,982,4103万元。

第十七条 普通见。

上述工商事项的变更、各案最终以工商登记主管部门核准为准。

中伟新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年六月十五日

中伟新材料股份有限公司关于回购 注销2022年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格的公告

二届监事会第三次会议,审议通过《关于回购注销2022年限制性股票截肋计划部分保制性投票类量经回验价格的效象》,
取对公司《2022年限制性股票截肋计划(草案》),以下简称"《截肋计划(草案》)"或"本敷肋计划")部分限制性股票 进行同购注制及回购价格进行网络、现有与实合公与如下: 一、本规助计划已提行的供关申批程序及信息按路情况 1.2022年3月18日、公司第一届董事会第一十八次会议审议通过了《关于公司《2022年限制性股票截肋计划(草 案》)及其频密的议案》(关于公司《2022年限制性股票截肋计划完施等核管理办法》的议案》及《关于资制股东大会授权董事会办理处裁助相关单官的议案》,同一人司载全董事经表了同意企能本撤助计划的意见。 2.2022年3月18日、公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司《2022年限制性股票撤肋计划(草案》)》 及北频密的议案》(关于公司《2022年限制性股票撤助计划或施等核管理办法》的议案》及《关于核实公司《2022年限制 性股票截肋计划首次投号下部分截肋对缘全部》的议案》 使取录规则计划首次投号下部分截肋对缘全部》的议案》。

相投子事项发表「同意的独立意见。 6.2022年原制性品公司政第了(关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。公司完成2022年限制 性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作,向903名激励对象授予399.3835万股限制性股票,授予的限制性股票上市

二、本次回购注销限制性股票的原因、回购注销价格、数量及资金来原 (一)本次回购注销限制性股票的原因 根据(截衡计划(常条))的规定、截随对象因辞职、公司裁员而离职、截励对象已就授但尚未解除限售的限制性股票 排除限售、由公司回控注销、公司2022年限制性股票截断计划首次按于的截断对象中有117人因个人原因已离职,有2 2分公司监事,不用具备截断对象变格。794名额断对象因今人原面统效考核要求未达标/未完全达标,公司将回购注销 造截断对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。 1家C級於回回本解除限售的限制性反。 本次回购注销限制性股票的价格与数量

,P15须大于1。 根据上述调整方法,本次调整后的限制性股票回购价格为:

P=63.97-0.1668994-0.258=63.545元/殷。 公司2022年限制性股票微励计划首次授予的微励对象中有117人因个人原因已离职;有2人成为公司监事,不再具备

上述提案议案已经公司召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。 提索1,2,3,4,5均为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。 提案1,2,3,4为关联股东回避表决事项,提案1,2,3应回避表决的关联股东名称:2023年限制性股票激励计划的激励对象

激励对象资格,784名激励对象因个人层面绩效考核要求未达标/未完全达标,公司将回购注销上述激励对象已获授但尚 未解验器供的限制性影理 共社のログアデジ 原際語刊時時代起源。共1033年437月8。 - 三国國營金建縣及回國營金米爾 - 日献本次限制性股票回购支付款項合计为5,143,80万元,資金来源为公司自有資金。 - 三國齊注單限制性股票后公司股份结构变动情况 - 公司本次回购注實限制性股票后、公司股本结构变动情况如下:

	本次变动前			本次变动后		
股份性质	数量(股)	比例 (%)	本次变动 (股)	数量(股)	比例 (%)	
一、限售条件流通股	383,810,858	57.23	-809,473	383,001,385	57.11	
二、无限售条件流 通股	286,822,718	42.77	+809,473	287,632,191	42.89	
三、总股本	670,633,576	100.00		670,633,576	100.00	
注:1. 以上股本结构	为截至2023年6月	12日的公司服	设本情况,本次回购	注销完成后,不会	导致公司控股户	

注:1.以上脱本结构为截至2023年6月12日的公司股本情况,本次回脚注销完成后,不会导致公司股股股东及实际控制及生变化、公司股权分析仍具备上市条件;24本之间附注销完成后,公司股本结构的变动情况以中国证券登记结算有限责任公司规则公司组其的股本结构表功。四、本次回脚注销部分限制性股票以效同的影响本次回决注解分尺别性股票及被图面的格的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的舱级星职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。 五、监督全意见

签律以、惠辛会认为: 根据公司(2022年限制性股票藏励计划(算案))的相关规定,由于117名藏励对象离职,2名藏励对象成为公司监事, 耳具备2022年限制性股票藏励对象宏格,748名藏励对象因个人层面遗故旁核要求未达标、未完全达标、公司重事会同 同时让捐让左旋的效象已获投资未解除属性的90473万旗和附在股票。 公司已于2022年5月27日至康元成了2021年年度权益分派,并已于2022年6月3日又废淮元成了2022年度权益分派,并已于2022年8月28日发验。2022年度对社会成了2022年度权益分派。

经核查,我们认为; 由于172名撒助对象累累,以及有2名激励对象成为公司监事,不符合解除限售条件,784名激励对象因个人层面燃效 考核要求未达标/未完全达标。公司将回购注销上述微励对象已获技尚未解除限售的80.9473万股限制性股票,符合《上市 公司股权激励需要处验。(2022年限制性股票激励计划、(第案))的相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和整 营成果产生实理处比啊,也不会影响公司管理团队的激勉尽职。同意公司回购注销80.9473万股限制性股票,并同意提交公司股东大会审议。 另外,由于公司已子2022年5月7日实施完成了 2021年年度权益分派,并已于2023年6月13日实施完成了 2022年年度权益分派,本区对2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格的调整符合《上市公司股权激励管

法》(2022年限制性股票裁励计划(章案)等相关规定,已履行了必要的部分。由于1958年10分别的计划,1958年10分别及2000年限制性股票数励计划(章案)等相关规定,已履行了必要的程序。 综上所述,全体独立董事同意公司本次2022年限制性股票裁励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。 七、法律意见书的结论性意见 制陶泉石:海狮市等房玩以为,截至本法律意见书出具曰: 1.本次解除限度及太次回顾注明相关事项三取得了必要的批准和授权,符合《管理办法》、《公司章程》及《激励计划

(章素))的相关规定: 2本次解除限格符合(管理办法)等法律:法规,规范性文件及公司(截肠计划(章案))的相关规定; 2本次解除限格符合(管理办法)等法律:法规,规范性文件及公司(截肠计划(章案))的相关规定; 2本次间衡准制的原因,效量、价格符合(管理办法)等法律:法规,规范性文件及公司(截肠计划(章案))的相关规 定:公司尚需提交股东大会审议并根据(公司法)等法律法规的规定办理本次回购注销部分限制性股票的注销登记程序 及相关的感觉研究。据代相应的法定相对反信息披露(义务。

制关的確認相呼。個行相应的法定程序及信息披露义务。 (人與立財务解问意见 深圳市他山企业管理咨询有限公司认为:截至独立财务额问报告出具日,本次限制性股票解除限售。回购注销部分限 建规牌非项已履行现价股及要的审议服房工市规则。(2022年限制性股票缴助计划(草案)》等有关规定。 力.备查文件 力.公司第二届董事会第四次会议决议; 2.公司第二届董事会第三次会议决议; 2.公司第二届董事会第三次会议决议; 3.独立董事长于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4. 湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司2022年限制性股票缴助计划首次授予部分第一个解除限售期 6/探信格代比如全国报告和股票的法律意见书: 5. 深圳市他已业管理咨询用股公司关中特新材料股份有限公司2022年限制性股票缴助计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的被付限公司2022年限制性股票缴款计划首次授予部分第一 6/探信格记业管理咨询用股票的共产,

中伟新材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,不存在虚假记载,误导性陈述成重大遗漏。 重要提示: 根据中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")(上市公司股权藏勋管理办法)(以下简称"《管理办 法》"的有关规定,并根据中语解析材料股份有限公司(以下简称"公司"或"中语股份")其他现在 "自治应" 进入"的有关规定",并根据中语解析材料股份有限公司(以下简称"公司"或"中语股份")其他规立董申的要未有 曹越作为症鬼人就公司银于2023年6月30日召开的2023年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体 股东公开征继委托投票权。 中国证据会,规划证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、推确性和完整性发表任何意见,对本公

告的内容不负有任何责任,任何与之相反的申助与属虚假不实陈述。 一。征集人申明 本人曹越作为征集人,按照《管理水法》的有关规定和其他独立董事的委托、就公司2023年第三次临时股东大会中股 权激助计划相关议案任集股实举任犯果权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载,误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性。准确性,完整性承担单貌和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易,操纵市场 等证券取前行为。 本次征集委并投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征 集人作为独立董事的职责,所发布信息来有虚假,误导性陈述。本公告的履行不违反法律、法规、《公司章相》或公司内部 制度中的任何参款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 (一)、公司基本情况及本次征集事项

(一) 公司基本情况 公司名称:中国新材料股份有限公司 注册地址:贵州省铜仁市大定经济开发区2号干道与1号干道交汇处 股票上节用的:2020年12月23日 级票工节起点:除洲血学交易所

联系传真,0856-3228588
电子信箱。cng/rigeongra(com.n)
(二) 本次征集事項
由征集人针对2022年第三次临計股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权:
1. (关于公司(2023年限制性投票撤勤计划(常案))及其模型的议案)
2. (关于公司(2023年限制性投票撤勤计划(常案))及其模型的议案)
3. (关于强制度及公债的需要为则服权撤加制关事值的议案)
(三) 本征集委托投票权公债的签署日期;2023年6月14日
三,本次股东人会及私情况
美华本流收至人会基本情况
关于本次股东人会和基本

2.征集人自前尚未持有公司股份、采材证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲履。 3.征集人与其主要直系系理未统本公司股权有关事功法成任前协议或使用,其"传为公司独立董事、与本公司董事、高 级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五.征集人对征事事如的投票 征集人作为公司独立董事、出席了公司于2023年6月14日召开的第二届董事会第四次会议,并且对《关于公司(2023 年期制牲股票额勤计划(常求)及其被照的设案》《关于公司(2023年限制性股票覆勤计划或赔券核管理办法)的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权撤助相关事宜的议案》投了赞成票,并对相关议案发表了独立意见。

六、征集方案 征集人依据较强现代法律法规和规范性文件以及(公司章程)规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下: (一)征集对象,截止2023年6月27日下午股市交易结束后,在中国证券登记结货有限责任公司深圳分公司登记在册 井办理了出席会议登记于续的公司全体股东。 (二)征集时间,2023年6月28日至2023年6月29日(每日上午9:30-11:30,下午 13:30-17:00) (三)征集方式,采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。 (四)证集和库和中螺

正果但于和沙察 :征集对象决定委托征集人投票的,其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《中伟新材料股份有限公司

第一步: 信雖对象決定委托征集人投票的,其应按永公告附件确定的格式和内容逐项撰写《中傳新材料股份有限公司 與立當事公开能重身托提架规模或表往书》(1) 下简称"物及要托书")。 第二步: 南征雄人委托的公司追靠事务都提交本人签署的授权委托书及其他相关文件; 本次征集委托投票权由公司 证券事务都签改投权委托书及其他相关文件。 1.委托投票报外为效。投资价,其处提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡; 法人 服务按水条规定组织的所有文件应前法人代表逐项签字并加温股存单位公童; 2.委托投票报外为个人股份前,基层提交营业人身创造复印件,投权委托书解件,股东账户卡; 2.委托投票股东为个人股份的,基层提交要托书和高型各位上发公证,并将公证书适同授权委托书原件一并提 支; 由股东东人规股条单位及人代表签署的投资发系打不加查当签公证机关公证,并将公证书适同授权委托书原件一并提 支; 由股东东人规股条单位及代表签署的发发托书不需要公证。 集时间内将授权委托书的是从实行。 第二步: 委托投票股东按上逐第一步要求格查相关文件后。应在证据时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达 第15年等信息或特种专道方式的,还到时间以公司证券事务部收到 时间为准。 采取注号信息或特块专道方式的,还到时间以公司证券事务部收到 时间为准。 采取注号信息或特块专道方式的,还到时间以公司证券事务部收到 时间为准。 采取注号信息或特块专道方式的,还到时间以公司证券事务部收到 时间为信。采取注号信息或特块专道方式的,还到时间公司证券事务部收到 时间为信。平成社号后直或特块专道方式的,还到时间公司证券事务的收到时间为准。 委托兑票投充运送权及委托无发相关文件的适定地址和股件人为, 地址、胡南省长沙市间书区长沙大道运达中央广场写字被印度11楼 收件人、曾高军

\$P\$1794.0500-32350000 \$将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票 阿特娅之际。 权授权委托书"。 第四步:由见证律师确认有效表决票。 "国脑脑的准师事务所见证律师将对

A. 格对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效 的授权委托将由见证律师提交征集人

2.在底集制间内提交费权委托书及相关文件。
3.股东已松本公告的件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整。有效;
4.提交段及委托书及相关文件与股东名册记版内容相符。
(六)股东将其对征集事项投票权宜复段收委托给定集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书 按项、法法判断签署制制的以且是识级到的授权委托书方有效,对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场 《委托尼集》网络纪票)。以第一次收票给集事为准。
(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。
(八)签确认有效所授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:
1.股东将征集事项投票投授权委托给证集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权、 2.服作集人将认定其对省集人的授权委任的法决效;

1.股东将征集单项以票尺段及卖化的证据人后,在990室以至1021间9841上6月847月941/3777798。 2.民,则证集人格以定以对征继人的授权委托自由决改, 2.股东第自出席或游征集单项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记井出席会议,且在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示播创对征继人的授权委托的,则证集人就及主封还继人的授权委托自由决役; 3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未 反在提交的授权委托书中明确位集人将认定其授权委托无效。

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书 附件:

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见: 序号 提案名称 同意 反对 弃权 关于公司(2023年限制性股票激励计划(首案))及其適應的

2)受托人签名: 受托人身份证号

2、单位委托须加盖单位公章; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中伟新材料股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知

公司"),由一小一 简称"会议")。现将会 一召开会议的基本情况

· 召开会议的基本情况 股东大会局次;2023年第三次临时股东大会 股东大会的召集人;公司董事会 会议召开的合法,合规性;本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

... ,本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束:

股权登记日:2023年6月27日 星期二

7. 出席郊鎮。 (1) 介服权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023年6月27日下午深圳证券交易所收市 中国证券登记结寓有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式 代理人出席会议和参加丧决,接股东代理人不必是本公司股东; (2) 公司董事、监邦和高级管理人员。 。 1903年 190 1.审议事项

提案编码 提案名称 非累积投票提 3.00 4.00

及存在关联关系的股东;提案4应回避表决的关联股东名称:2022年限制性股票藏励计划的激励对象及存在关联关系的股东。公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果(中小投资者指除上市公司的董事、监事、高

东。公司对上述以案按照相关规定实施中小投资者单独计票并被避投票结果(中小投资者指除上市公司的董事、董事、高 該管理人员,单规或者合计并存上市公司5%以上股份的歷史以外的其他歷史)。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权裁励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议限制性股票截励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东证据投票权。 公司全体建立董事一委员商由独立董事重越向公司全体股东证据次股东大会拟审议股权截励事项的投票权,有关 征继投票权的时间,方式,程序等具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中伟新材料股份有限公司独立董事公开证集委托投票权的公告》。 三、会议登记方法

场登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便确认登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: v 1星体操作流程原射件-

版系中语:0856-3238558 传真:0856-3238558 通讯地址:湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼

> 中伟新材料股份有限公司 二〇二三年六月十五日

参加网络投票的具体操作流程

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	V
2.00	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	V
4.00	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格 的议案》	V
5.00	《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	V

(2) 宜报表決意见或选举票数 对于非署民股票议案。据我表决意见、同意、反对、弃权、 (3) 股东对总议案进行投票,视为对险量形已票议案外的其他所有提案表达相同意见。 (4) 在股东对时间一设案出现已按案与许公室面接处照片、以第一次有效投票为施。如照东先对分议案投票表决,再对 (案投票表决,则以已投票表决的分议案的专款主意见为准。其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如先对总议案 经款件,再对分少家投票表决。则以已经实的表决意见为准。 (5) 对同一位案的投票以第一次有效投票为准。

(6)对同一以案的投票以再一次有效投票为相。
1.遗证家安所交易系统投票的程序
1.设票时间;2023年6月30日的交易时间。限9·15-9·25.9·30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以浸录证券公司完包客户中端型立交易系统投票。
三.遗过家交所互联网投票系统投票的程序
1.互联构促票系统开始投票的时间为2023年6月30日(现场股东大会召开当日)9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。据按照《探训证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理。
身份认证"取得"深交所发宁证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(Witp. Cinifo.com.m.) 规则指引性直控阀。
3.投东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆(witp.cninfo.com.m)在规定时间内通过深交所互联网投票系统过分积

2023年第三次临时股东大会参会股东登记表 股东名称(法人)或姓名(自然人) 股东统一社会信用证(法人)或身份证(自然人) 股东账号 联系电话 联系地址

2.户填妥及签明的会会股东设计是,按于2023年6月30日7:002前送达,邮帮或传真方式送达公司,不接受电话登记 3.参加现场会议的股东或代理人,请在2023年6月30日12:00-14:00之间到达会议召开的会议资提交股东登记表。 附件二: 授权委托书

工: 1.请用正楷体填上全名及地址 (须与股东名册上所载的相同) .

受托人: 受托人身份证号码: 以股东大会提等 提案编码 该列打勾的栏目 以投票

1.00 《天丁公司(2023年限制性股票級助厅初(革 案))及其模要的议案》 关于公司(2023年限制性股票務助厅划实施考核 管理办法)的议案》 2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 3.00 天事宜的以業 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格的议案 4.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理 5.00 工商变更登记的议案》

中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 监事会主席尹桂珍以通讯方式参会。会议通知于2023年6月7日以电子邮件等形式发出,会议应到监事三人 议经全体监事推举由监事会主席尹桂珍主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。

二、会议审议情况 1.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年限制性股票藏励计划首次授予部分第一个解除限售期解

限售条件成就的议案) 经时议、简单次认为。公司2022年限制性股票激励计划简文核子部分第一个解除限售期解除照售条件已经成就,符合 上市公司股权激励管理决定》(2022年限制性股票激励计划(高案))(2022年限制性股票激励计划3流海等核管理办)等有关规定。同意公司为符合解除限售条件的778名微励对象的首次投产部分第一个解除限售期办理70.1334万股限 性疫病解除原售的相关单宜。 具体内容详见公司2022年8月15日按源于巨稠资讯网(www.cminfo.com.cn)的《关于2022年限制性股票激励计划首 投予部分第一个解除限售期解除限售条件或规的公告》。

购价格的议案》 经审议、监事会认为:根据公司《2022年限制性股票藏额计划(草案》)的相关规定,由于117名激励对象离职,2名 励对象成为公司监非,不再具备2022年限制性股票藏励对象资格,794名藏励对象因个人层面创效考核要求未达标,未完 助对象成为公司国事,不再具备2022年限制性股票赖助对缘实检,1946名赖助牙操队了八点回即原本免疫率水元209/本元 全达标。公司监事会司意公司即跨连销上达藏的软金已表技师未解除国独的80473万限调制性思票。 公司已于2022年5月27日实施完成了2021年年度权益分派,并已于2023年6月13日实施完成了2022年年度权益分派, 根据公司(2022年限制性股票减助计划(草案)》的相关规定,随今国面就对2022年限的性股票减助计划的问题价格相近 下以调整。水边即的格由6037元股间被为20346元分。

別部分限制性股票及调整回购价格的公告》。 3. 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票截励计划(草案)〉及其擴要的议案》

、为需要激励的其他人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,更好地调动员工的主动性、积极性和创造性、维护、司及股东利益,实现公司发展规划目标、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法合 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司2023年6月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年限制性股票激励计划(草 案)》及其續要。 4.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票微励计划实施考核管理办法〉的议案》

: 丰限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划的顺利实施,确保本激励计划 1法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,有利于公 司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 (2)考核指标科学、合理,具有全面性,综合性及可操作性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本激励计划的考 (2) 考核指於科子、音型,具有空間生、結合性及均應肝性、中間以內域期內等系科。2元本本,能力之是其中的心理。 核目标,进一步完善公司治理结构,形成良好的价值分配体系。 本议案尚而稳安股东大会审议。 具体内容详见公司2023年6月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年限制性股票激励计划实施考

即伝》。 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名 单。 以《原阳思》、1978年7月、1978年7日、1978年7日、1978年8月 1973年8月 197

限员上、强励对案中无识立重率。鱼中,半型取代计下分有公司等以上股份的股小取买时经制人及具((2) 治後後,就的放弃条存在下列情形; 1) 最近12个月内被重中国证监会及其被此机构认定为不适当人选; 3) 最近12个月内或重大违法违规行为被中国证监会及其就批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,高级管理人员的辩形的;)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6)中国证据会认定的其他情形。 (3)本藏励计划的意题对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格 等规定的藏题对象条件、符合公司《藏励计划(草案)》及其擁要规定的藏题对象范围,其作为公司本遵 引生旅资格合法。有效。

(4)公司修在召开股东大会前,在公司内部公示强励对象的姓名职职务,公示则不少于10大。 意见后,干股东大会审议股权强助计划前6日按离对截励对象名单的核查意见及公示情况的访明。 具体内容许见公司2022年6月16日按离于巨層货讯网(www.cninfo.com.cn)的(2023年限制 于部分截助对象名单)。 三、备查文件 公司第二届监事会第三次会议决议。 监事会 二〇二三年六月十五日

王阵贤格台法、有效。 (4)公司将在召开股东大会前,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会在充分听取公元

中伟新材料股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个解除限售期可解除 限售激励对象名单的核查意见

1、公司符合《管理办法》和《微励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股权微励计划的情形。公司具备实施股权微加计划的主体资格、符合公司《微励计划》中对首次技术部分第一个解除限售期降降限售条件的要求,未发生公司《微励计划》中级20个将解除限售条件的要求,未发生公司2本次微励计划首次接手部分的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:(1)最近12个月内被进步及厕所认定为不适当人选;

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不遇当人选; (2)最近 12 个月内被证券交易所认定为不遇当人选; (3)最近 12 个月内因面大违法违规行为被中国证益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; (6)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.监单会对激励对象石单进行了核查,首次授予限制性股票的117名微励对象因个人原因已离职,2名微励对象成为公 当年不再具备领的水象资格,794名微励对象因个人原因也效为核要求未达后/未完全达标、778名微励对象一满足公司 随时划)规定的解除限售条件(包括公司业绩考核要求及微励对象个人绩效考核要求),其作为公司本次可解除限售 随时划)规定的解除限售条件(包括公司业绩考核要求及微励对象个人绩效考核要求),其作为公司本次可解除限目

12796/UNIN 年土 19-2(16)百亿、49.76、 综上、监事会认为:公司《激励计划》规定的首次授予部分第一个限售期已届满,第一个解除限售期解除限售条件已成 就,公司2022年限制性股票撤励计划首次授予部分1788名撤励对象满足解除股售条件,截励对象主体资格合法。有效,符 合《管理功法》的有关规定。监事会同意公司为上述符合解除限售条件的截励对象办理第一个解除限售期解除限售的相 关事官。

中伟新材料股份有限公司 监事会 二〇二三年六月十五日