

凌云光技术股份有限公司

关于确认公司英才基金计划

相关事项的公告

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。

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司英才基金计划相关事项的议案》。为有效地吸引优秀人才，留住关键人才，持续激发人才和组织活力，公司对原英才基金计划予以修订完善，以应对环境变化、房价波动等因素导致的购买力膨胀。就英才基金计划相关事项，监事会、独立董事专门会议发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、英才基金计划的具体情况

1、设立及完善目的：公司为确保未来经营目标及发展战略的实现，保证产业高层次人才队伍的稳定，完善员工福利体系建设，有效地吸引优秀人才，留住关键人才，持续激发人才和组织活力，特对英才基金政策予以完善，为工作表现优异的骨干员工提供低息借款，用途限于员工购房或家庭临时困难救助。

2、资金池总额度及资金来源：资金池总额度为不超过3,000万元，全部为公司自有资金。

3、员工个人借款额度：公司结合员工的服务年限、薪资水平、各年度绩效考核结果及是否作出突出贡献等情况确认提供的基金额度，一般提供基金额度不超过申请人年薪的两倍，提供期限不超过五年（含），具体期限以公司与员工签订的协议约定为准。

4、借款利率：依据银行利率进行波动，目前执行利率为期限不超过三年的年利率为3%；期限三至五年的年利率为3.5%。

5、适用范围：公司、分公司、全资子公司及控股子公司的在职正式（签订劳动合同）的员工。员工在公司服务期限应不低于3年，且近2年的年度绩效考核结果至少为2个B及以上；或为公司20级以上人员且迁往苏州安家购房的管理层人员。

6、运作方式：公司员工基于自身需要自行向其所在部门申请英才基金，由部门负责人推荐，部门人力资源委员会初步评审后，由人力总监、财务负责人、集团总经理/集团人力资源委员会签批后执行。

二、2023年度英才基金计划实施情况

2023年度，经履行内部程序，公司共为6人提供了总金额为人民币1,020.00万元的英才基金，其中5人为公司核心骨干人员，1人为公司董事会秘书兼财务负责人顾宝兴先生。公司于2023年10月30日向顾宝兴先生提供人民币300.00万元的英才基金用于购房，2023年12月26日，顾宝兴先生按3%的年利率将英才基金本息合计人民币301.4014万元归还至公司，不存在将英才基金挪作他用情形。

三、专项意见说明

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：公司英才基金计划的设立及完善有利于加强员工福利体系建设，激励员工工作积极性，吸引和留住关键岗位人才。英才基金政策充分考虑了员工职级及履约能力等因素，同时公司亦参照同期银行借款利率收取了合理的利息。2023年度相关员工使用英才基金事项已履行了公司内部审批程序，且顾宝兴先生已于2023年12月26日将本息全部归还公司，不存在将英才基金挪作他用情形。英才基金相关事项不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司和股东的利益的情形，决策程序合法有效。我们一致同意该议案。

（二）独立董事专门会议意见

经核查，独立董事认为：公司在不影响正常经营的情况下使用部分自有资金为员工提供英才基金，有利于更好地激励员工工作积极性。英才基金政策充分考虑了员工职级及履约能力等因素，亦参照同期银行借款利率收取了合理的利息。

2023 年度相关员工使用英才基金事项已履行了公司内部审批程序，且顾宝兴先生已于 2023 年 12 月 26 日将本息全部归还公司，不存在将英才基金挪作他用情形。英才基金相关事项不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司和股东的利益的情形。因此，我们一致同意本议案。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：公司英才基金计划为基于公司人力资源管理的基本战略而设立及完善，有利于公司长远发展。2023 年度相关员工使用英才基金事项已履行了公司内部审批程序，且顾宝兴先生已于 2023 年 12 月 26 日将本息全部归还公司，不存在将英才基金挪作他用情形。公司英才基金相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在损害公司和股东的利益的情形，决策程序合法有效。我们一致同意该议案。

（四）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为，公司英才基金政策充分考虑了员工职级及履约能力等因素，参照同期银行借款利率收取了合理的利息，且该计划适用于公司全体员工。公司于 2023 年 10 月 30 日向顾宝兴先生提供人民币 300.00 万元的英才基金用于购房，2023 年 12 月 26 日，顾宝兴先生按 3%的年利率将英才基金本息合计人民币 301.4014 万元归还至公司，相关员工及顾宝兴先生申请英才基金事项已履行了公司内部必要的审批程序，不存在将英才基金挪作他用情形，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司和股东的利益的情形。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日