

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-082

英科医疗科技股份有限公司

监事会关于 2025 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

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。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，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况

1、公司于2025年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《英科医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《英科医疗科技股份

有限公司2025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。

2、公司于2025年5月30日在内部办公系统公示了拟首次授予激励对象的姓名及职务，公示时间为2025年5月30日至2025年6月8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监事会反馈意见。

截止公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会结合公示情况对《激励对象名单》进行了核查，发表核查意见如下：

1、列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《英科医疗科技股份有限公司章程》规定的任职资格，符合本激励计划规定的首次授予激励对象条件。

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《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《激励对象名单》的人员符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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。本激励计划本次拟首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、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。

4、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，公司监事会认为，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，其作为本激励计划拟首次授予激励对象合法、有效。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监事会

2025年6月9日