

科力尔电机集团股份有限公司

董事会关于 2021 年员工持股计划（草案）的合规性说明

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据相关规定，对公司《2021 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）内容的合规性作出说明如下：

一、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。

二、公司结合实际情况推出本次员工持股计划，本次员工持股计划在公告前，已通过召开职工代表大会充分征求意见，本次员工持股计划的制定及其内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定。

三、董事会会议审议和决策程序合法、有效，本次员工持股计划尚需提交股东大会审议。

四、拟参与本次员工持股计划的人员均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件规定的条件，符合本次员工持股计划规定的参与对象范围，主体资格合法、有效。

五、公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全激励约束机制，充分调动公司骨干人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

综上，董事会认为，公司制定的《2021 年员工持股计划（草案）》合法、合规，且具备可行性。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日