

共达电声股份有限公司
关于2022年股票期权与限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《共达电声股份有限公司关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司针对2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“激励计划”）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

- 1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
- 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在自查期间（即2021年11月19日至2022年5月19日）买卖公司股票情况进行了查询确认，中国结算深圳分公司于2022年5月23日出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证

明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，共有 27 名核查对象存在买卖公司股票的情况，其他核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情况。

1、激励对象买卖公司股票的情况

自查期间，共有 26 名激励对象存在股票买卖行为。根据该等激励对象出具的书面说明经公司核查，其买卖公司股票的行为系个人基于对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，其在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，未有任何内幕信息知情人向其泄露激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

自查期间，共有 2 名内幕信息知情人存在股票买卖行为。根据该内幕信息知情人出具的书面说明并经公司核查，其买卖公司股票的行为发生于其知悉本次激励计划的相关信息之前，在买卖公司股票时并不知悉相关内幕信息，系个人基于对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

三、结论

公司在筹划本次激励计划过程中，已严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规以及公司有关信息披露管理制度和内幕信息知情人登记制度的有关规定，限定参与策划讨论的人员范围，对内幕信息知情人员及时进行了登记管理，并采取了充分必要的保密措施。

经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内，本次激励计划未发生内幕信息泄露的情形，未发现内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划内幕信息进行股票交易的行为。

四、备查文件

中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》（业务单号：114000035707）。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二二年六月六日