

**中航工业产融控股股份有限公司**  
**董事会薪酬与考核委员会关于公司 A 股限制性股票激励计划**  
**（第一期）第二个解锁期激励对象解锁资格及解锁数量的**  
**审查确认意见**

董事会薪酬与考核委员会对公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期激励对象的解锁资格是否达到条件及解锁数量进行了审查确认，认为：

1、经细化对标方式后公司层面业绩考核要求已满足第二个解锁期解除限售条件且未发生《激励计划（草案修订稿）》中规定的不得解除限售的情形；

2、135 名激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，具体为：122 人年度考核结果为良好及以上，个人层面当年解锁比例为 100%；11 人年度考核结果为称职，个人层面当年解锁比例为 80%，2 人年度考核结果为不称职，个人层面当年解锁比例为 0%，涉及未解锁的限制性股票合计 204,169 股。

3、董事会薪酬与考核委员会同意公司根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定为符合解除限售条件的 135 名激励对象办理限制性股票解除限售及股份上市相关事宜，本次解除限售的股份数为 5,448,396 股，占公司目前总股本的 0.0617%。

（此页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期激励对象解锁资格及解锁数量的审查确认意见》之签字页）

张鹏

李斌

周华

2024 年 2 月 26 日