

宁德时代新能源科技股份有限公司

监事会关于对 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及 2019 年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售激励对象名单的核查意见

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年激励计划（草案）》”）、《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2019年激励计划（草案）》”）的有关规定，对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“2018年激励计划”）首次授予部分第三个限售期及2019年限制性股票激励计划（以下简称“2019年激励计划”）第二个限售期可解除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见：

一、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司相关激励计划规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合相关激励计划对限售期解除限售条件的要求，未发生相关激励计划中规定的不得解除限售的情形。

二、公司本次拟解除限售涉及的激励对象不存在《管理办法》第八条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《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。

三、监事会对激励对象名单进行了核查，认为：

1、2018年激励计划177名激励对象中，有1名激励对象因发生职务变更、3名激励对象因个人层面绩效考核不达标而不符合全部解除限售条件（绩效考核结果为C，本次解除限售比例为80%），其余173名激励对象均已满足《2018年激励计划（草案）》规定的全部解除限售条件；同时，前述职务发生变更人员及个人绩效考核不达标人员持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票应予以回购注销。

2、2019年激励计划2,801名激励对象中，有29名激励对象因离职已不再具备激励资格、45名激励对象因个人层面绩效考核不达标而不符合全部解除限售条件（绩效考核结果为C，本次解除限售比例为80%），其余2,727名激励对象均已满足《2019年激励计划（草案）》规定的全部解除限售条件；同时，前述离职人员及个人绩效考核不达标人员持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票应予以回购注销。

综上，监事会认为：根据《管理办法》及相关激励计划的规定，公司2018年激励计划首次授予部分第三个限售期和2019年激励计划第二个限售期即将届满，解除限售条件已经成就。同时，监事会对解除限售的激励对象名单进行了核查，认为2018年激励计划涉及的177名、2019年激励计划涉及的2,772名激励对象的解除限售资格合法、有效。因此，同意公司按照激励计划的相关规定为前述激励对象办理相关解除限售事宜。

宁德时代新能源科技股份有限公司监事会

2021年9月13日