

证券代码：871366

公司简称：广芯电子

主办券商：安信证券

广芯电子技术（上海）股份有限公司

关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、变更事项及原因

公司于 2021 年 12 月 29 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》、《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜》等议案，授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于实施员工持股计划，并授权董事会办理本计划的变更等有关事宜。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理中层及骨干员工的创造性和积极性，公司管理层经讨论后对于员工持股计划参与对象名单进行补充增加并调整部分员工持股计划份额。

上述转让符合《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定。

二、变更事项的审议情况

本次变更事项已经公司 2021 年员工持股计划持有人会议、公司第三届董事会第二次会议、公司第三届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、变更前后员工持股计划授予的参与对象名单

序号	参与对象	参与对象职务	调整前合伙企业认	本次调整	调整后合伙企业认	调整后份额对应广
----	------	--------	----------	------	----------	----------

			购份额 (份)		购份额 (份)	芯电子持 股比例
1	戴忠伟	董事长、总经理	1,541		1,541	0.0009%
2	虞志雄	董事、副总经理	2,252,844	-750,942	1,501,902	0.8010%
3	苏毅	董秘兼财务总监	1,501,902		1,501,902	0.8010%
4	茅俊虎	董事	750,951	-525,632	225,319	0.1201%
5	李芸	监事	225,279		225,279	0.1201%
6	缪冰彪	符合条件的员工	750,951		750,951	0.4005%
7	姜红卫	符合条件的员工	300,369		300,369	0.1602%
8	赵春丽	符合条件的员工	300,369		300,369	0.1602%
9	闫东	符合条件的员工	300,369		300,369	0.1602%
10	何良明	符合条件的员工	225,279		225,279	0.1201%
11	姚利	符合条件的员工	225,279		225,279	0.1201%
12	金勋	符合条件的员工	225,279		225,279	0.1201%
13	丁正武	符合条件的员工	75,090	150,189	225,279	0.1201%
14	邓荣初	符合条件的员工	75,090		75,090	0.0401%
15	王玥玮	符合条件的员工	75,090		75,090	0.0401%
16	焦红梅	符合条件的员工	75,090		75,090	0.0401%
17	尹银娟	符合条件的员工	75,090		75,090	0.0401%
18	陈夕	符合条件的员工	45,052		45,052	0.0240%
19	宋巨飞	符合条件的员工	45,052		45,052	0.0240%
20	张阳	符合条件的员工	30,038		30,038	0.0160%
21	林爱红	监事	30,038		30,038	0.0160%
22	董红刚	符合条件的员工	30,038	15,014	45,052	0.0240%
23	李建	符合条件的员工		450,558	450,558	0.2404%
24	胡沙	符合条件的员工		45,052	45,052	0.0240%
25	张建	符合条件的员工		15,019	15,019	0.0080%

26	王协	符合条件的员工		15,019	15,019	0.0080%	
27	梅新庆	符合条件的员工		300,369	300,369	0.1602%	
28	杨路路	符合条件的员工		150,185	150,185	0.0801%	
29	杨建邦	符合条件的员工		75,093	75,093	0.0401%	
30	周炎	符合条件的员工		30,038	30,038	0.0160%	
31	徐鹏飞	符合条件的员工		30,038	30,038	0.0160%	
合计				7,616,080	0	7,616,080	4.0618%

本次调整涉及的新增参与对象均为公司员工，员工参与份额的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。其中，梅新庆因资金周转困难，由公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理戴忠伟先生提供借款资助，并签署相应借款协议确保了财务资助的可执行性和履约保障。

上述财务资助是财务资助人考虑到部分参与对象资金周转困难，为参与对象提供的财务资助，属于参与对象个人筹资行为，财务资助人及参与对象已针对该事项出具相关《声明》，说明本次借款属于个人行为，不涉及股份代持的安排，亦不存在其他利益输送等情形。

四、备查文件目录

（一）经全体与会人员签署确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2021 年员工持股计划持有人会议决议》；

（二）经全体与会董事签署确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（三）经全体与会监事签署确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日