

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技股份有限公司 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

帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《公司2021年员工持股计划（草案）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台“沈阳天启源科技发展中心（有限合伙）”（以下简称“天启源”）的参与对象吕军离职，根据《公司2021年员工持股计划（草案）》的相关规定，吕军将其所持全部份额转让给员工持股平台“天启源”的普通合伙人刘文祥先生。

根据《公司2021年员工持股计划（草案）》的相关规定：

“员工持股计划存续期内持有人权益的处置：

1、持有人退出本计划的情形

计划存续期内发生如下情形的，该持有人参与本员工持股计划的资格丧失。

（1）非负面离职退出情形

① 死亡（包括宣告死亡）的；

② 因退休与公司终止劳动关系或聘用关系的；

- ③ 丧失劳动能力的；
- ④ 与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的；
- ⑤ 董事会认定的其他情形。”

“员工持股计划股份锁定期间内，员工所持相关权益转让退出的，只能向普通合伙人或普通合伙人指定的符合员工持股计划条件的人员转让。”

上述转让系因参与人离职而参与资格丧失，将其持有份额转让给普通合伙人，符合《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第五届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、变更后员工持股计划授予的参与对象名单

序号	参与对象姓名	参与对象职务	认购份额暨对应公司股份数（股）	持股平台出资额（元）	占持股平台总出资比例
1	刘文祥	董事长、总经理	443,600	607,732	26.67%
2	孙小冬	符合本次持股计划规定的员工	147,900	202,623	8.89%
3	吴东野	符合本次持股计划规定的员工	115,000	157,550	6.91%
4	刘 洋	董事	110,000	150,700	6.61%
5	阎 实	副总经理、董事、 董事会秘书、财务负责人	110,000	150,700	6.61%
6	李 铁	副总经理、董事	81,000	110,970	4.87%
7	邵志鹏	符合本次持股计划规定的员工	73,300	100,421	4.41%
8	刘 韬	符合本次持股计划规定的员工	63,300	86,721	3.81%
9	蒋 军	符合本次持股计划规定的员工	60,000	82,200	3.61%
10	刘利强	符合本次持股计划规定的员工	50,000	68,500	3.01%
11	闫 莉	符合本次持股计划规定的员工	50,000	68,500	3.01%
12	谢振中	符合本次持股计划规定的员工	35,000	47,950	2.10%
13	皮久祥	符合本次持股计划规定的员工	30,000	41,100	1.80%
14	张佳俊	符合本次持股计划规定的员工	25,000	34,250	1.50%
15	么 博	符合本次持股计划规定的员工	20,500	28,085	1.23%
16	李 时	符合本次持股计划规定的员工	20,500	28,085	1.23%
17	杨 帆	符合本次持股计划规定的员工	20,500	28,085	1.23%
18	韩 笑	符合本次持股计划规定的员工	20,500	28,085	1.23%
19	吴 洋	符合本次持股计划规定的员工	20,000	27,400	1.20%
20	张金国	符合本次持股计划规定的员工	17,000	23,290	1.02%

21	魏成禹	符合本次持股计划规定的员工	17,000	23,290	1.02%
22	王兴旭	符合本次持股计划规定的员工	17,000	23,290	1.02%
23	刘海艳	符合本次持股计划规定的员工	17,000	23,290	1.02%
24	李晨光	符合本次持股计划规定的员工	13,500	18,495	0.81%
25	严欣	符合本次持股计划规定的员工	13,500	18,495	0.81%
26	刘海龙	符合本次持股计划规定的员工	13,500	18,495	0.81%
27	郭丰瑞	符合本次持股计划规定的员工	13,500	18,495	0.81%
28	施明秋	符合本次持股计划规定的员工	10,000	13,700	0.60%
29	于达	符合本次持股计划规定的员工	10,000	13,700	0.60%
30	林玉亮	符合本次持股计划规定的员工	10,000	13,700	0.60%
31	杨俊梅	符合本次持股计划规定的员工	10,000	13,700	0.60%
32	费树涛	符合本次持股计划规定的员工	5,000	6,850	0.30%
合计			1,663,100	2,278,447	100.00%

特此公告。

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月18日