

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控股份有限公司

关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单及设立形式变更的公告

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

山西风行测控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议、2021 年第二次职工代表大会审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）的议案》等相关议案，2023 年 11 月 23 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）的议案》等相关议案，并授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的创造性和积极性，有效地将股东利益、公司利益、员工个人利益结合在一起，提高公司的综合竞争能力和可持续发展能力，确保公司中长期战略目标的实现，公司决定新增激励一批员工，该批员工加入到公司 2021 年员工持股计划当中，由员工持股平台执行事务合伙人梁耀军将其所持原合伙平台份额转让给新增参与对象闫乐、辛俊利等 39 人，本次员工持股计划参与人数由 30 人变更为 69 人。梁耀军此次所转让的原合伙平台份额为 736,125 份，对应持有公司的股票数量为 98,150 股，转让总价款为 785,200 元。

因变更后的员工持股计划人数超过 50 人，受限於《中华人民共和国合伙企业法》对单一有限合伙企业中合伙人最多不超过 50 人的限制，所以公司将在原有有限合伙平台的基础上嵌套新增设立有限合伙平台，新增参与对象全部纳入该新增设立的有限合伙平台管理，同时梁耀军用自己持有的原合伙平台的 163,875

份财产份额与其他新增参与对象共同组建此次新增设立的有限合伙平台，且由梁耀军担任此次新增设立的有限合伙平台的执行事务合伙人，因此新增设立的有限合伙平台总出资份额为 900,000 份，对应持有公司的股票数量为 120,000 股。

新增设立的有限合伙平台由公司员工自行管理，根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》的相关约定，自行管理的员工持股计划自设立之日起锁定 36 个月。股份锁定期间内，员工所持相关权益转让退出的，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让；股份锁定期满后，员工所持相关权益转让退出的，按照员工持股计划的约定处理。

根据公司针对 2021 年员工持股计划制定的《山西风行测控股份有限公司员工持股计划（草案）》的相关约定，

“三、员工持股计划的参加对象及确定标准

（二）员工持股计划参加对象的确定标准如下：员工持股计划的参与对象为已与山西风行测控股份有限公司或本公司子公司签订劳动合同的员工，包括管理层人员、董事（不包含独立董事）、监事及员工。

所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期内，与山西风行测控股份有限公司或该公司子公司签署劳动合同。

六、员工持股计划的存续期限与锁定期限

（二）锁定期限本员工持股计划参与对象所持有公司股份的锁定期为 36 个月，自公司股票登记至山西风行管理咨询中心（有限合伙）名下之日起计算。根据《监管指引》及本员工持股计划的规定，股份锁定期间内，员工所持相关权益转让退出的，参与对象应当将合伙份额转让给本员工持股计划其他持有人或者董事会指定的具备参与本员工持股计划资格的员工。

八、员工持股计划的变更、终止以及权益处置办法

（一）员工持股计划的变更在本计划的存续期内，本计划的变更须经出席合伙人会议的合伙人所持 2/3 以上份额及普通合伙人同意，并提交公司董事会、股东大会审议通过后方可实施，公司在审议变更事项时应及时披露相关事项。”

根据《山西风行管理咨询中心（有限合伙）2021 年员工持股计划管理办法》的相关约定，

“第四条员工持股计划的参加对象及确定标准

（一）法律依据

员工持股计划的参与对象依据《公司法》、《证券法》、《监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

（二）员工持股计划参与对象的确定标准如下：

员工持股计划的参与对象为对公司未来发展有直接影响的董事、中/高级管理人员、核心技术（业务）人员、优秀骨干，依据公司岗位职级职称、岗位系数、员工在本公司工作年限及员工意愿相结合确定。员工持股计划的参与对象必须是和公司、其控股子公司或分公司签署劳动合同的全职人员。

若公司引进高端人才，激励重大贡献人员，或发生员工持股计划参与对象职务变更、离职或死亡等情形，公司董事会可依据相关规定调整员工持股计划参与对象和员工持股计划。

（三）不得成为本计划参与对象的情形

有如下情形之一的，不得成为本员工持股计划的参与对象：

- 1、最近三年内被证券交易所或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责或宣布为不适当人选的；
- 2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- 3、《公司法》规定的不得担任公司董监高人员的；
- 4、参与对象于服务期内终止劳动合同的；
- 5、公司有充分证据证明该参与对象在任职期间，由于挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法违纪行为，或者严重失职、渎职行为，给公司造成损失的；
- 6、存在其他违反法律或公司规章制度的情形；
- 7、参与对象丧失民事行为能力或者死亡的；
- 8、存在其他不适合参与员工持股计划的情形。

如在本计划实施过程中，员工持股计划参与对象出现以上任何规定不得参与持股计划的情形，由普通合伙人或董事会指定的具备参与本员工持股计划资格的符合参与本次员工持股计划条件的员工 按本办法规定回购参与对象在本次员工持股计划中获得、通过持股平台间接持有的公司股票。

第十五条 员工持股计划存续期内的权益处置

（八）合伙企业普通合伙人可将其持有的员工持股计划部分份额转让给其他符合员工持股计划规定的员工。该等员工自普通合伙人处受让员工持股计划份额后即成为员工持股计划的参与对象，应当遵守员工持股计划和本管理办法的规定及其与公司之间的约定。”

二、变更事项的审议情况

本次变更事项已经 2024 年 5 月 13 日召开的合伙人会议的全体合伙人及普通合伙人同意，并于 2024 年 5 月 22 日召开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、变更后员工持股计划授予的参与对象名单

序号	参与对象名称	人员类型	持股平台认购份额数	持股平台认购比例	拟认购份额对应风行测控股份
1	梁耀军	董事长	4,073,625.00	53.25%	543,150.00
2	高轩	监事	750,000.00	9.80%	100,000.00
3	柴源泽	符合参与本次员工持股计划条件的员工	97,500.00	1.27%	13,000.00
4	吴兴寅	符合参与本次员工持股计划条件的员工	75,000.00	0.98%	10,000.00
5	张明君	符合参与本次员工持股计划条件的员工	300,000.00	3.92%	40,000.00
6	程宇嘉	符合参与本次员工持股计划条件的员工	75,000.00	0.98%	10,000.00
7	宫田刚	总经理	26,250.00	0.34%	3,500.00
8	张倩	符合参与本次员工持股计划条件的员工	75,000.00	0.98%	10,000.00
9	贾丰利	符合参与本次员工持股计划条件的员工	75,000.00	0.98%	10,000.00
10	杨振宇	符合参与本次员工持股计划条件的员工	225,000.00	2.94%	30,000.00
11	刘泽锋	董事	150,000.00	1.96%	20,000.00
12	范亚强	符合参与本次员工持股计划条件的员工	150,000.00	1.96%	20,000.00
13	柳秉男	监事	150,000.00	1.96%	20,000.00
14	王怡君	符合参与本次员工持股计划条件的员工	75,000.00	0.98%	10,000.00
15	禹安民	符合参与本次员工持股计划条件的员工	75,000.00	0.98%	10,000.00

16	杜晨阳	符合参与本次员工持股计划条件的员工	75,000.00	0.98%	10,000.00
17	张泽群	监事	101,250.00	1.32%	13,500.00
18	张瑶	符合参与本次员工持股计划条件的员工	37,500.00	0.49%	5,000.00
19	王增玥	符合参与本次员工持股计划条件的员工	30,000.00	0.39%	4,000.00
20	卢慧丽	符合参与本次员工持股计划条件的员工	37,500.00	0.49%	5,000.00
21	罗冰涛	符合参与本次员工持股计划条件的员工	22,500.00	0.29%	3,000.00
22	赵晓杰	符合参与本次员工持股计划条件的员工	20,250.00	0.26%	2,700.00
23	尤巍鑫	符合参与本次员工持股计划条件的员工	15,000.00	0.20%	2,000.00
24	南豆	符合参与本次员工持股计划条件的员工	45,000.00	0.59%	6,000.00
25	孙丽阳	符合参与本次员工持股计划条件的员工	15,000.00	0.20%	2,000.00
26	王磊	符合参与本次员工持股计划条件的员工	15,000.00	0.20%	2,000.00
27	李健	符合参与本次员工持股计划条件的员工	37,500.00	0.49%	5,000.00
28	高芳芳	符合参与本次员工持股计划条件的员工	30,000.00	0.39%	4,000.00
29	李娜	符合参与本次员工持股计划条件的员工	22,500.00	0.29%	3,000.00
30	张智勇	符合参与本次员工持股计划条件的员工	37,500.00	0.49%	5,000.00
31	闫乐	符合参与本次员工持股计划条件的员工	37,500.00	0.49%	5,000.00
32	辛俊利	符合参与本次员工持股计划条件的员工	37,500.00	0.49%	5,000.00
33	任婷	符合参与本次员工持股计划条件的员工	45,000.00	0.59%	6,000.00
34	尹凯弘	符合参与本次员工持股计划条件的员工	37,500.00	0.49%	5,000.00
35	冉鹏	符合参与本次员工持股计划条件的员工	22,500.00	0.29%	3,000.00
36	刘洋	符合参与本次员工持股计划条件的员工	15,000.00	0.20%	2,000.00

37	宋晓伟	符合参与本次员工持股计划条件的员工	7,500.00	0.10%	1,000.00
38	杜力康	符合参与本次员工持股计划条件的员工	30,000.00	0.39%	4,000.00
39	郭梦男	符合参与本次员工持股计划条件的员工	3,750.00	0.05%	500.00
40	安浩浩	符合参与本次员工持股计划条件的员工	15,000.00	0.20%	2,000.00
41	刘晨豪	符合参与本次员工持股计划条件的员工	45,000.00	0.59%	6,000.00
42	冯美娟	符合参与本次员工持股计划条件的员工	3,750.00	0.05%	500.00
43	赵强	符合参与本次员工持股计划条件的员工	3,750.00	0.05%	500.00
44	梅歆男	符合参与本次员工持股计划条件的员工	2,250.00	0.03%	300.00
45	张帅	符合参与本次员工持股计划条件的员工	3,750.00	0.05%	500.00
46	李华强	符合参与本次员工持股计划条件的员工	7,500.00	0.10%	1,000.00
47	刘晋峰	符合参与本次员工持股计划条件的员工	6,000.00	0.08%	800.00
48	刘泽宇	符合参与本次员工持股计划条件的员工	7,500.00	0.10%	1,000.00
49	张在豪	符合参与本次员工持股计划条件的员工	7,500.00	0.10%	1,000.00
50	闫斐	符合参与本次员工持股计划条件的员工	7,500.00	0.10%	1,000.00
51	田傲臻	符合参与本次员工持股计划条件的员工	2,250.00	0.03%	300.00
52	黄玉琴	符合参与本次员工持股计划条件的员工	15,000.00	0.20%	2,000.00
53	李振华	符合参与本次员工持股计划条件的员工	15,000.00	0.20%	2,000.00
54	李静蕾	符合参与本次员工持股计划条件的员工	2,250.00	0.03%	300.00
55	武晋梅	符合参与本次员工持股计划条件的员工	7,500.00	0.10%	1,000.00
56	刘佳莉	符合参与本次员工持股计划条件的员工	7,500.00	0.10%	1,000.00
57	白雪良	符合参与本次员工持股计划条件的员工	26,250.00	0.34%	3,500.00

58	史贤琦	符合参与本次员工持股计划条件的员工	3,750.00	0.05%	500.00
59	李文	符合参与本次员工持股计划条件的员工	1,500.00	0.02%	200.00
60	郭晨雨	符合参与本次员工持股计划条件的员工	9,375.00	0.12%	1,250.00
61	鲁曦原	符合参与本次员工持股计划条件的员工	7,500.00	0.10%	1,000.00
62	马锋福	符合参与本次员工持股计划条件的员工	112,500.00	1.47%	15,000.00
63	牛通	符合参与本次员工持股计划条件的员工	37,500.00	0.49%	5,000.00
64	蔡斐	符合参与本次员工持股计划条件的员工	15,000.00	0.20%	2,000.00
65	严晓东	符合参与本次员工持股计划条件的员工	15,000.00	0.20%	2,000.00
66	刘琦	符合参与本次员工持股计划条件的员工	15,000.00	0.20%	2,000.00
67	刘帅	符合参与本次员工持股计划条件的员工	15,000.00	0.20%	2,000.00
68	蔡雨阳	符合参与本次员工持股计划条件的员工	7,500.00	0.10%	1,000.00
69	李炎群	符合参与本次员工持股计划条件的员工	75,000.00	0.98%	10,000.00
70	其他参与主体合计			0.00%	-
71	合计		7,650,000.00	100.00%	1,020,000.00

注：上表中从 31 行闫乐至 69 行李炎群为公司此次新增激励对象名单，将纳入新增合伙平台进行管理。

山西风行测控股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日