

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司

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

北京爱知之星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议、第三届董事会第四次会议、第二届监事会第十二次会议、2021 年第二次职工代表大会、2021 年第四次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《北京爱知之星科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股计划的参与对象王铮因个人原因离职，根据《北京爱知之星科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，王铮将所持份额转让给董事会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人李贵生先生。

根据《北京爱知之星科技股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定：

“员工持股计划存续期内持有人权益的处置

1、持有人存续期内退出本员工持股计划的情形

持有人退出本员工持股计划分为负面退出、中性退出、正面退出三种情形，定义如下：

（1）负面退出情形：

a. 因触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、违反保密义务和竞业禁止义务、严重失职或渎职、违反公司规章制度等行为损害公司利益或声誉而被公司辞退；

b. 违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司造成重大经济损失，并因此与公司终止劳动关系或聘用关系；

c. 因犯罪行为被依法追究刑事责任的；

d. 公司有证据证明该持股员工在任职期间，由于受贿、索贿、侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密、同业竞争等损害公司利益、声誉等违法违纪行为，给公司造成损失的；

e. 未经公司同意，个人单方面终止或解除劳动合同、个人不再续签劳动合同等恶意离职情形；

f. 持股员工存在其他公司董事会认定的损害公司利益的行为；

g. 严重违反公司章程及规章制度的其他情形；

h. 持有人代表认定不符合本计划参与资格的其他负面退出情形。

（2）中性退出情形：

a. 参与对象的劳动合同、聘用合同期限届满而参与持有人未同意续约的；

b. 参与对象非过错情形下主动提出离职，而公司同意其离职的情形；

- c. 双方协商一致离职的；
- d. 参与对象因不能胜任工作而被公司辞退的；
- e. 参与对象非因工伤丧失劳动能力而与公司终止劳动关系的聘用关系的。

(3) 正面退出情形：

- a. 参与对象的劳动合同、聘用合同期限届满，非因参与对象过错公司未与其续约的；
- b. 参与对象在其他非过错情形下，由公司主动提出而参与对象同意离职的情形；
- c. 因公司裁员导致参与对象离职的；
- d. 参与对象因工伤丧失劳动能力而与公司终止劳动关系或聘用关系的；
- e. 参与对象达到国家和公司规定的退休年龄而离职退休的；
- f. 其他未对公司造成负面影响的情况。

(4) 其他未规定情形由持有人代表视具体情况认定。”

二、变更事项的审议情况

本次变更事项已经公司 2021 年员工持股计划第三次持有人会议、第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，尚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	参与对象职务
1	李贵生	董事长兼总经理
2	陈祖家	董事兼副总经理

3	江雪英	财务负责人
4	曲国强	副总经理
5	白卫华	监事会主席
6	郑炎平	职工监事
7	高雅	董事会秘书
8	施永泉	监事
9	黄煜琳	符合参与本次员工持股计划要求的员工
10	王小雨	符合参与本次员工持股计划要求的员工
11	刘金玉	符合参与本次员工持股计划要求的员工
12	林俊雄	符合参与本次员工持股计划要求的员工
13	范兴贺	符合参与本次员工持股计划要求的员工
14	李文文	符合参与本次员工持股计划要求的员工
15	王宏超	符合参与本次员工持股计划要求的员工
16	王红	符合参与本次员工持股计划要求的员工
17	夏昌吉	符合参与本次员工持股计划要求的员工
18	徐丹洁	符合参与本次员工持股计划要求的员工
19	包丰田	符合参与本次员工持股计划要求的员工
20	邢振	符合参与本次员工持股计划要求的员工
21	刘备	符合参与本次员工持股计划要求的员工
22	张鑫	符合参与本次员工持股计划要求的员工
23	姜永	符合参与本次员工持股计划要求的员工
24	程驰	符合参与本次员工持股计划要求的员工
25	黄少辉	符合参与本次员工持股计划要求的员工
26	许磊	符合参与本次员工持股计划要求的员工
27	赵伟江	符合参与本次员工持股计划要求的员工
28	刘洋	符合参与本次员工持股计划要求的员工
29	孙冰岩	符合参与本次员工持股计划要求的员工
30	潘宝山	符合参与本次员工持股计划要求的员工
31	张化龙	符合参与本次员工持股计划要求的员工
32	赵博	符合参与本次员工持股计划要求的员工
33	董春雪	符合参与本次员工持股计划要求的员工
34	王淼	符合参与本次员工持股计划要求的员工
35	那铁鑫	符合参与本次员工持股计划要求的员工
36	薛建林	符合参与本次员工持股计划要求的员工
37	薛寒冰	符合参与本次员工持股计划要求的员工
38	何宇恒	符合参与本次员工持股计划要求的员工
39	李明晟	符合参与本次员工持股计划要求的员工

40	岳文龙	符合参与本次员工持股计划要求的员工
----	-----	-------------------

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日