

天津德高化成新材料股份有限公司

关于 2022 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

天津德高化成新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》等议案，并于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过持股计划相关议案，并授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜。

公司员工持股平台“天津德高化成企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“天津德高”）的参与对象杜庆祥因本人主动离职不再符合公司 2022 年员工持股计划的参与对象资格。根据《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，杜庆祥将其所持全部份额转让给员工持股平台天津德高的执行事务合伙人谭晓华先生。

根据公司《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定：

（四）持有人权益的处置

1、持有人退出本计划的情形

本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，其所持合伙企业的财产份额及对应间接持有公司股票按照持有人退出本计划的机制之相关规定进行处置。

（2）非负面退出情形

①持有人死亡（包括宣告死亡）的；

②持有人退休，包括因达到法定退休年龄、生病、意外、导致不能正常工作的、以及提前退休与公司终止劳动关系或聘用关系的，退休返聘情形除外；

③持有人与公司协商一致，终止或解除与任职单位订立的劳动合同或聘用合同的；

④因公司经济性裁员或其他非由于参与对象过错的原因被解除劳动关系的；

⑤持有人劳动合同、聘用合同到期，公司未与其续约而终止的；

⑥本计划锁定期届满后持有人劳动合同、聘用合同到期，个人不再与公司续约而终止的。

⑦经持有人会议认定的包括但不限于持有人在子公司控股子公司任职的，若公司失去对该子公司控制权，持有人仍留在该子公司任职的；参与对象所持出资份额因司法强制执行、分割财产等导致存在变动可能的等其他非负面退出情形。

2、持有人退出本计划的机制

（1）锁定期内退出机制安排

锁定期内，持有人发生本计划所规定的负面退出情形，该持有人应当将其所持有的合伙企业财产份额转让给持有人代表或其指定的其他持股计划持有人或符合本计划持股条件的公司其他员工，转让价格按照该持有人初始出资价格扣除已分配的股息红利及其他各项收益后的价格计算；若持有人对公司或员工持股计划造成的损失，应向相关方进行赔偿，上述出售其所持有的持股计划所得价款应优先折抵相应损失的赔偿。

锁定期内，持有人发生本计划所规定的非负面退出情形，该持有人应当将其所持有的合伙企业财产份额转让给持有人代表或其指定的其他持股计划持有人或其他符合条件的员工，转让价格按照该持有人初始出资价格加上年化 6% 的利息（单利）之和扣除已分配的股息红利及其他各项收益计算。

本次转让系参与人主动辞职并经公司同意终止或解除合同而丧失参与资格，其持有全部份额转让给天津德高的执行事务合伙人谭晓华，符合《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》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四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，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	参加对象	职务类别	认购份额暨对应公司股份数（股）	认购份额占比	认购份额对应挂牌公司股份比例
1	谭晓华	董事长、总经理	23,676	12.46%	0.06%
2	焦明超	董事、副总经理	8,552	4.50%	0.02%
3	霍炬	董事、副总经理	11,072	5.83%	0.03%
4	孙绪筠	董事	10,000	5.26%	0.03%
5	许瑞龙	董事	10,000	5.26%	0.03%
6	沈六富	监事会主席	10,000	5.26%	0.03%
7	崔维强	职工监事	35,500	18.68%	0.09%
8	杜茂松	职工监事	10,000	5.26%	0.03%
9	徐涛	监事	5,000	2.63%	0.01%
10	刘东顺	监事	1,200	0.63%	0.00%
11	潘雪莹	董事会秘书	10,000	5.26%	0.03%
12	胡肖霞	符合条件的员工	5,000	2.63%	0.01%
13	杨璠	符合条件的员工	5,000	2.63%	0.01%
14	朱素琴	符合条件的员工	7,000	3.68%	0.02%
15	刘怀军	符合条件的员工	2,000	1.05%	0.01%
16	董宇	符合条件的员工	2,000	1.05%	0.01%
17	邢建旗	符合条件的员工	2,000	1.05%	0.01%
18	陈喆	符合条件的员工	2,000	1.05%	0.01%
19	田利亚	符合条件的员工	10,000	5.26%	0.03%
20	仇兴华	符合条件的员工	5,000	2.63%	0.01%
21	吴刚	符合条件的员工	10,000	5.26%	0.03%
22	李亚彬	符合条件的员工	5,000	2.63%	0.01%
合计			190,000	100.00%	0.48%

注：认购份额对应挂牌公司股份比例根据公司最新的总股本进行计算。

四、备查文件

- （一）《天津德高化成新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- （二）《天津德高化成新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日