

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

2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单

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 11 月 12 日召开 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 26 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。

在公司 2021 年员工持股计划实施过程中，参与对象张倩、刘泽锋、柴源泽、李健、王怡君共 5 人因个人原因离职，经各方协商并履行内部审议程序，由持股平台原有限合伙人梁耀军、宫田刚受让退出人员所持份额合计 58,000 份，本次变更后，公司 2021 年员工持股计划份额总数未发生变化，调整前后均为 1,020,000 份，参与对象由 30 人变更为 25 人。

二、 变更事项的审议情况

本次变更事项已经公司 2021 年员工持股计划持股平台的持有人会议、公司第三届董事会第十一次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过。

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	4,884,750.00	63.90%	651,300.00
2	高轩	监事	750,000.00	9.80%	100,000.00
3	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
4	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
5	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

6	宫田刚	总经理	386,250.00	5.04%	51,500.00
7	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
8	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
9	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
10	柳秉男	监事	150,000.00	1.96%	20,000.00
11	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
12	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
13	张泽群	监事	101,250.00	1.32%	13,500.00
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	其他参与主体合计			0.00%	-
27	合计		7,650,000.00	100.00%	1,020,000.00

山西风行测控股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日