

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

## 浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

## 关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告

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。

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，均审议通过《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》和《关于公司<2024年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议。

具体激励对象名单及股权激励情况如下：

## 一、限制性股票分配情况表

姓名	职务	是否为持股 5%以上股东、实际控制人及其近亲属	获授的限制性股票数量(股)	占激励计划拟授出权益总量的比例 (%)	涉及的标的股票数量 (股)	标的股票数量占激励计划公告日股本总额的比例 (%)	标的股票来源
一、董事、高级管理人员							
杨松楠	副董事长、总经理	持股 5%以上股东、实际控制人	1,500,000	60%	1,500,000	2.6786%	向激励对象发行股票
黄保发	副总经理、财务	否	1,000,000	40%	1,000,000	1.7857%	向激励对象发行股

	总监、董 事会秘书						票
二、核心员工							
-	-	-	-	-	-	-	-
预留权益			0	0%	0	0%	-
合计			2,500,000	100%	2,500,000	4.4643%	-

公司于2024年11月18日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年股权激励计划激励对象名单的议案》，拟提名杨松樞、黄保发共计2名董事、高级管理人员为公司2024年股权激励计划的激励对象。

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）》等相关规定，特向公司全体员工公示，公示期自2024年11月19日至11月28日。公司员工对上述股权激励计划激励对象的提名如有任何异议需于公示期间内以书面形式向公司提出。

公示期期满后，公司监事会拟对公示情况发表明确意见。上述意见发表后，公司拟召开2024年第四次临时股东大会审议上述议案。

#### 四、备查文件

- （一）《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2024年11月19日