

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

河南天工科技股份有限公司

员工持股计划授予的参与对象拟变更名单公告

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

河南天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议审议了《关于河南天工科技股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》、《关于河南天工科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《关于〈河南天工科技股份有限公司员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》等相关议案，上述三项议案因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议，其余议案均以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。公司召开第三届监事会第七次会议、2022年第二次职工代表大会及2022年第六次临时股东大会，审议通过了上述员工持股计划相关议案，并授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜。

公司员工持股计划参与对象蔡万胜、王静、丁小芬、周超杰因调离及个人原因等与公司解除劳动合同，按照《河南天工科技股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》、《河南天工科技股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，拟将上述员工所持全部份额分别转让给具有激励资格的员工持股计划原合伙人王旭、杨宁和新增合伙人陈凯、李伟营、樊亚阁、陈红旭，并按照上述规定完成相关审议事宜后办理转让、工商登记等手续。

二、变更事项的审议情况

根据《员工持股计划管理办法（修订稿）》规定，公司员工持股计划管理委员会第三次会议已经于2024年12月16日审议通过员工持股计划授予的参与对象变更名单事宜。公司于2024年12月18日召开第四届董事会第六次会议审议了《关于部分合伙人离职退出员工持股计划暨部分份额由其他合伙人受让的议案》、《关于新增员工持股计划参与对象并受让部分原合伙人离职退出份额的议案》，上述两项议案因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。公司于2024年12月18

日召开第四届监事会第五次会议审议通过了上述两项议案，同时，监事会就公司本次员工持股计划名单变更相关事项发表意见并披露。上述两项议案尚需2025年第二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	参与对象职务	认购份额 (份)	认购份额 占比 (%)	认购份额对应公 司股份比例 (%)
1	陈凯	董事、董事长	500,000	12.255%	1.225%
2	娄世民	董事、董事会秘书、 总经理	500,000	12.255%	1.225%
3	陈红旭	副总经理	330,000	8.088%	0.809%
4	闫会举	副总经理	300,000	7.353%	0.735%
5	李培旺	员工	300,000	7.353%	0.735%
6	汤占鹏	副总经理	300,000	7.353%	0.735%
7	赵杰	副总经理	300,000	7.353%	0.735%
8	王旭	员工	300,000	7.353%	0.735%
9	樊亚阁	财务负责人	300,000	7.353%	0.735%
10	杜新平	员工	150,000	3.676%	0.368%
11	刘金川	员工	150,000	3.676%	0.368%
12	冯硕	员工	150,000	3.676%	0.368%
13	杨宁	员工	50,000	1.225%	0.123%
14	申克亮	员工	150,000	3.676%	0.368%
15	李伟营	员工	50,000	1.225%	0.123%
16	张东	员工	50,000	1.225%	0.123%
17	杜欣闯	员工	50,000	1.225%	0.123%
18	周志勇	员工	50,000	1.225%	0.123%
19	王刚毅	员工	50,000	1.225%	0.123%
20	樊滨琿	员工	50,000	1.225%	0.123%

		合计	4,080,000	100%	10%
--	--	----	-----------	------	-----

注1：上表认购份额占比等列若出现合计数与所列数值总和存在尾差的情形，系表内数据四舍五入所致。

注2：上表中新增合伙人为陈凯、李伟营、樊亚阁、陈红旭，合伙人的资格已经第四届董事会第六次会议审议、第四届监事会第五次会议审议通过，尚待2025年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件目录

- （一）《河南天工科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《河南天工科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

河南天工科技股份有限公司公司

董事会

2024年12月20日