

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-003

熵基科技股份有限公司
关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名进行调整，现将相关调整事项说明如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第十三次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。

2、2022 年 9 月 29 日，公司在企业微信对激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自 2022 年 9 月 29 日起至 2022 年 10 月 9 日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022年10月17日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年11月16日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2023年6月21日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已成就，监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

6、2023年11月10日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合法律法规等相关安排。监事会对归属的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

7、2024年11月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》。监事会对归属名单进行核查并发表了核查意见。

8、2024年12月31日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予部分

激励对象姓名的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。
监事会对归属名单进行核查并发表了核查意见。

二、预留授予部分激励对象姓名的调整说明

2023年6月21日，公司于巨潮资讯网披露了《2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》（以下简称“《名单公告》”），其中有10名外籍员工在申报个人信息时，依据其所在当地国的书写习惯致其姓名顺序颠倒，从而导致《名单公告》所披露姓名与其护照证件所记载的姓名不一致，现结合开立证券账户和银行账户需要，统一更新为护照所登记的姓名。更新后的相关信息如下：

原公告中的序号	原公告的姓名	本次按照护照更新后的姓名
2	Esteban Abelardo Pastor	PASTOR ESTEBAN ABELARDO
4	Qi Meng Zhang	ZHANG QI MENG
7	Manish Dinesh Dalal	DALAL MANISH DINESH
9	Joseph Scott Fryd	FRYD JOSEPH SCOTT
11	Ramon Torres Jr.	TORRES JR RAMON
14	Vrushant Jatin Choksi	CHOKSI VRUSHANT JATIN
15	Christopher Joseph Madrid	MADRID CHRISTOPHER JOSEPH
16	MICHELE CHINSHAN HUANG	HUANG MICHELE CHINSHAN
18	MAGALLANES CHAUCA WILLIAM LEONARODO	MAGALLANES CHAUCA WILLIAM LEONARDO
30	Diego Vasquez	VASQUEZ DIAZ DIEGO

本次更新不涉及激励对象的变更和调整，不涉及以上10名激励对象授予数量的变化。

三、本次调整对公司的影响

本次预留授予部分激励对象姓名调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。因此，同意调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名。

五、法律意见书结论性意见

本次激励计划调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次作废及调整相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票、调整预留授予部分激励对象姓名及预留授予第一个归属期归属条件成就事项之法律意见书。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日