

上海晟矽微电子股份有限公司

关于 2023 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

公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议、2023 年第一次职工代表大会、2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉的议案》、《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》等，并授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜。根据全国股转公司反馈，公司于 2024 年 3 月 28 日更新披露《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-104）。根据实际认购情况，公司于 2024 年 6 月 4 日更新披露了《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的公告（修订稿）》（公告编号：2024-052）。

公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》。公司于 2024 年 9 月 24 日披露了《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-081）。

公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会

议审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》。公司于 2024 年 12 月 31 日披露了《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-098）。

公司员工持股平台“上海晟利复企业管理合伙企业(有限合伙)”（以下简称“上海晟利复”）的参与对象于宏新因离职不再符合公司 2023 年员工持股计划的参与对象资格。根据 2023 年员工持股计划的相关规定，于宏新将其所持全部份额转让给员工持股平台上海晟利复的执行事务合伙人陆健先生。

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定：

（四）持有人权益的处置

2、持有人情况变化时的权益处置

2.1 持有人退出本员工持股计划的情形

（2）非负面退出情形

①持有人与公司协商一致，终止或解除公司订立的劳动合同或聘用合同的；

2.2 持有人退出本员工持股计划的机制

（1）主动退出情形及非负面退出情形

① 锁定期内，或锁定期届满且公司已公开发行上市但在法定禁售期内，持有人发生主动退出或非负面退出情形并经持有人代表认为应当退出本计划的，则持有人必须将所持的财产份额转让给合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的员工或者在公司同意回购

的前提下，由公司回购持有人财产份额对应的公司股份，同时合伙企业进行减资，转让或回购退出的价款=实际出资款×（1+5%利率×持有天数/365）。转让价款应于持有人配合完成合伙企业工商变更登记之日起3个月内支付完毕。公司回购的股份将予以注销。

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上海晟利复的执行事务合伙人陆健，符合《2023年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》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二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，无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	姓名	职务	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	陆健	董事长、总经理	1,544,763	16.00%	1.39%
2	包旭鹤	董事、副总经理	1,071,428	11.10%	0.96%
3	焦庆娟	财务总监、副总经理	428,571	4.44%	0.38%
4	胡璨	董事、董事会秘书、副总经理	428,571	4.44%	0.38%
5	孙建刚	监事会主席	171,428	1.78%	0.15%
6	罗鹏	监事	428,571	4.44%	0.38%
7	李秀峰	监事	285,714	2.96%	0.26%
8	曾雪峰	符合条件的员工	1,123,998	11.64%	1.01%
9	潘云燕	符合条件的员工	1,285,714	13.32%	1.15%
10	张铁成	符合条件的员工	277,142	2.87%	0.25%
11	吴晨慧	符合条件的员工	180,000	1.86%	0.16%

12	吴颖异	符合条件的员工	134,285	1.39%	0.12%
13	范燕虹	符合条件的员工	111,428	1.15%	0.10%
14	陈文丽	符合条件的员工	285,685	2.96%	0.26%
15	李霄	符合条件的员工	142,842	1.48%	0.13%
16	蔡杰杰	符合条件的员工	142,842	1.48%	0.13%
17	王志萍	符合条件的员工	42,852	0.44%	0.04%
18	沈建东	符合条件的员工	42,852	0.44%	0.04%
19	何用	符合条件的员工	42,852	0.44%	0.04%
20	乐雯	符合条件的员工	14,284	0.15%	0.01%
21	谢华	符合条件的员工	14,284	0.15%	0.01%
22	赵伟华	符合条件的员工	14,284	0.15%	0.01%
23	唐东健	符合条件的员工	599,400	6.21%	0.54%
24	廖伟	符合条件的员工	285,428	2.96%	0.26%
25	江燕	符合条件的员工	99,900	1.03%	0.09%
26	印杰	符合条件的员工	85,628	0.89%	0.08%
27	张善姬	符合条件的员工	71,357	0.74%	0.06%
28	刘小明	符合条件的员工	71,357	0.74%	0.06%
29	徐晓婷	符合条件的员工	42,814	0.44%	0.04%
30	严晓静	符合条件的员工	42,814	0.44%	0.04%
31	张妹	符合条件的员工	42,814	0.44%	0.04%
32	李尚耀	符合条件的员工	28,542	0.30%	0.03%
33	王国鹏	符合条件的员工	14,271	0.15%	0.01%
34	梁东	符合条件的员工	14,271	0.15%	0.01%
35	潘旭媚	符合条件的员工	14,271	0.15%	0.01%
36	纵静	符合条件的员工	14,271	0.15%	0.01%

特此公告。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2025年3月12日