证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司
关于 2022 年股权激励计划股票期权拟注销公告

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、 审议及表决情况

2025 年 5 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会三次会议，审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划股票期权的议案》。此议案无需提交股东大会审议。

二、 注销依据

公司已于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于终止实施 2022 年股权激励计划股票期权的议案》，依据《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》“一、（三）3、股票期权注销”及激励计划“第十二章五、注销程序”的规定，将对 42 名激励对象已获授但尚未行权的 1,150 万份股票期权予以注销。

首次授予 38 名激励对象共 1018 万份期权（期权简称：山脉 JLC1，期权代码：850043），预留授予 4 名激励对象共 132 万份期权（期权简称：山脉 JLC2，期权代码：850058），全部由公司注销。

三、 拟注销期权基本情况

本次拟注销期权数量 1150 万份、占总股本的比例 14.58%、涉及激励对象共 42 人，具体如下：

序号	姓名	职务	拟注销数	剩余数量	拟注销数量占授
----	----	----	------	------	---------

			量(份)	(份)	予总量的比例(%)
一、董事、高级管理人员					
1	丁积杰	董事、董事会秘书、财务负责人	150,000	0	1.30%
董事、高级管理人员小计					
二、核心员工					
2	李金先	原水生态事业部总经理-已离职	800,000	0	6.96%
3	薛芝晴	原水生态事业部副总经理-已离职	800,000	0	6.96%
4	李海亮	湖南分公司总经理	800,000	0	6.96%
5	张琬	原西安设计中心总经理-已离职	300,000	0	2.61%
6	张卫周	水资源事业部总经理	800,000	0	6.96%
7	李晓星	水资源事业部技术负责人	200,000	0	1.74%
8	吕明明	农水事业部总经理	500,000	0	4.35%
9	边增广	水环境事业部总经理	800,000	0	6.96%
10	杨旭	水环境事业部销售	240,000	0	2.09%
11	姬文辉	水环境事业部副总经理	160,000	0	1.39%
12	黄立强	智慧水利事业部总经理	200,000	0	1.74%
13	叶浩	原智慧水利事业部技术负责人-已离职	200,000	0	1.74%
14	高驰彪	重庆分公司总经理	400,000	0	3.48%
15	童庆刚	减灾事业部总经理	400,000	0	3.48%
16	王竞克	华东业务部总经理	200,000	0	1.74%
17	马丁	数字工程部总经理	300,000	0	2.61%
18	常明虎	数字工程部副总经理	150,000	0	1.30%
19	宋琪	原山东分公司总经理-已离职	280,000	0	2.43%
20	刘海涛	原山东分公司技术负责人-已离职	120,000	0	1.04%
21	田相如	水工智能事业部总经理	500,000	0	4.35%
22	杨洪辰	原人工智能事业部总经理-已离职	200,000	0	1.74%
23	镇方勇	山脉智联总经理	150,000	0	1.30%
24	寸周阳	山脉智联副总经理	100,000	0	0.87%
25	张勇	原硬件产品部经理-已离职	150,000	0	1.30%

26	王帅印	硬件产品部设计生产中心经理	100,000	0	0.87%
27	赵文亮	硬件产品部研发中心经理	100,000	0	0.87%
28	杨江骅	软件中心负责人	200,000	0	1.74%
29	任建	水灾害软件中心经理	60,000	0	0.52%
30	周俊	水务软件中心经理	50,000	0	0.43%
31	刘源	创新软件中心高级技术经理	50,000	0	0.43%
32	高攀	水资源软件中心经理	100,000	0	0.87%
33	王陇平	GIS 技术中心中级技术经理	80,000	0	0.70%
34	丁云	财务部副经理	50,000	0	0.43%
35	司先妮	证券事务代表	40,000	0	0.35%
36	刘璐	综合管理部副经理	200,000	0	1.74%
37	吴西贵	技术咨询部负责人	150,000	0	1.30%
38	顾建勋	商务中心负责人	100,000	0	0.87%
39	李峰	河北分公司总经理	120,000	0	1.04%
40	杨柯迎	河南分公司总经理	300,000	0	2.61%
41	郭靖	青海分公司总经理	400,000	0	3.48%
42	胡振奎	云南分公司总经理	500,000	0	4.35%
核心员工小计			11,350,000	0	98.70%
合计			11,500,000	0	100.00%

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

四、 备查文件

- (一)《山脉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- (二)《山脉科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日