

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

监事会关于 2022 年股权激励计划股票期权拟注销的核查意见

本公司及监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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《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》的有关规定，作为山脉科技股份有限公司（以下简称“山脉科技”）的监事会，我们对山脉科技注销 2022 年股权激励计划股票期权事项的合法合规性出具本核查意见。

一、注销 2022 年股权激励计划股票期权的基本情况

1、审议情况

2025 年 5 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，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。

2、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。

3、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	拟注销数量 (份)	剩余数量 (份)	拟注销数量占 授予总量的比 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%

三、核查意见

综上所述，经核查，监事会认为，山脉科技本次注销 2022 年股权激励计划股票期权的审议程序及安排符合《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》《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》及相关法律法规的规定，注销审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，我们同意公司注销 2022 年股票期权激励计划股票期权事宜。

特此公告。

山脉科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 27 日