

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

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

河北圣泰材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过审议通过了《关于〈河北圣泰材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》。并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

2023 年员工持股计划实施至今，员工持股计划的参与对象 张茜 因个人原因离职，王玉欣、王绍辉、王晓思、林胜赛 因个人原因退出持股计划，按照《河北圣泰材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》《河北圣泰材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，张茜、王玉欣、王绍辉、王晓思、林胜赛 将所持有的全部份额转让给持有人代表（持股平台石家庄聚呈企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人）卢海星先生，共计 46,900 份额。本次变更后，公司 2023 年员工持股计划份额总数未发生变化，调整前后均为 365,300 份，持股计划参与对象由 38 人变为 33 人。

上述转让系因持有人离职原因、个人原因丧失参与资格，其持有份额转让给员工持股计划持有人代表（持股平台执行事务合伙人），符合《河北圣泰材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》《河北圣泰材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》《石家庄聚呈企业管理中心（有限合伙）合伙协议》

的相关规定。本次变更完成后，公司 2023 年员工持股计划参与对象名单如下：

| 序号 | 参加对象 | 职务类别 |
|----|------|----------|
| 1 | 卢海星 | 董事、董事会秘书 |
| 2 | 张晓奇 | 符合条件的员工 |
| 3 | 周石法 | 符合条件的员工 |
| 4 | 张清华 | 符合条件的员工 |
| 5 | 王磊彩 | 符合条件的员工 |
| 6 | 梅永杰 | 符合条件的员工 |
| 7 | 田维哲 | 符合条件的员工 |
| 8 | 刘彦亮 | 符合条件的员工 |
| 9 | 王学强 | 符合条件的员工 |
| 10 | 贺静 | 符合条件的员工 |
| 11 | 郝宪义 | 符合条件的员工 |
| 12 | 殷永立 | 符合条件的员工 |
| 13 | 葛建民 | 符合条件的员工 |
| 14 | 田永立 | 符合条件的员工 |
| 15 | 王二静 | 符合条件的员工 |
| 16 | 宋萌萌 | 符合条件的员工 |
| 17 | 张伟涛 | 符合条件的员工 |
| 18 | 聂子龙 | 符合条件的员工 |
| 19 | 梁君乐 | 符合条件的员工 |
| 20 | 刘卫杰 | 符合条件的员工 |
| 21 | 彭鹏鹏 | 符合条件的员工 |
| 22 | 穆雷生 | 符合条件的员工 |

| | | |
|----|-----|---------|
| 23 | 许晓丹 | 符合条件的员工 |
| 24 | 刘建锋 | 符合条件的员工 |
| 25 | 魏子光 | 符合条件的员工 |
| 26 | 张文辉 | 符合条件的员工 |
| 27 | 贾永刚 | 符合条件的员工 |
| 28 | 苗强强 | 符合条件的员工 |
| 29 | 张迪迪 | 符合条件的员工 |
| 30 | 贾占伟 | 符合条件的员工 |
| 31 | 张利维 | 符合条件的员工 |
| 32 | 张永建 | 符合条件的员工 |
| 33 | 周艳明 | 符合条件的员工 |

二备查文件

- 1、《河北圣泰材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《河北圣泰材料股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》。

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2025年8月26日