



证券代码: 688023 证券简称: 安恒信息 公告编号: 2025-015

杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2025年3月28日以通讯方式发出通知,2025年4月3日以现场表决方式召开,会议由监事会主席马毅召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于〈杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:《杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《股权激励管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《自律监管指南》”)等有关法律、法规以及规范性文件(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的实行将进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住核心(含子公司)核心管理、技术和业务人才,充分调动公司核心团队积极性、责任感和使命感,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、监事会审议内容

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

(二)审议通过《关于〈杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

经审议,监事会认为:《杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规以及规范性文件(以下简称“《公司章程》”)的规定,坚持了公平、公正、公开的原则,能够确保激励计划的顺利实行,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值观分配机制,建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、监事会审议内容

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于〈杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

本激励计划首次授予激励对象名单中的人员具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《股权激励管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会

2025年4月4日

证券代码: 688023 证券简称: 安恒信息 公告编号: 2025-016

杭州安恒信息技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 征集投票权的起止时间:2025年4月15日至2025年4月16日
- 征集人对于所表决事项的表决意见:同意
- 征集人未持有公司股票

按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《上市公司股权激励管理办法》”)、《上市公司“薪酬管理办法”》、《公开征集上市公司股东大会行权指引》(以下简称“《征集指引》”)的有关规定,并根据杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事苏忠泰作为征集人,就公司于2025年4月21日召开的2025年第三次临时股东大会审议的公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事苏忠泰,其基本情况如下:

苏忠泰先生,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理(公司财务方向)博士,会计专业副教授,浙江杭州电子科技大学会计学院副教授、副教授并兼任浙江晨泰科技股份有限公司独立董事、浙江传化股份有限公司独立董事、现任公司独立董事。

征集人未持有公司股票,目前因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民商事诉讼或仲裁。

征集人承诺不存在在《征集指引》第三条规定的不作为征集人公开征集投票权的情形,并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行为完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责,所发布信息均没有虚假记载、误导性陈述。征集人关于征集投票权已获得公司其他独立董事同意,不会违反法律法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

(二)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排,其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

(三)征集人对表决事项的意见及理由

征集人苏忠泰作为公司独立董事,出席了公司于2025年4月3日召开的第三届董事会第十一次会议,对《关于〈杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于〈杭州安恒信息技术股份有限公司2025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公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案进行了同意票。

征集人认为公司本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本激励计划所确定的激励对象符合有关法律、法规以及规范性文件规定的激励对象条件。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2025年4月21日15时30分

网络投票时间:自2025年4月21日至2025年4月21日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二)会议召开地点

杭州市滨江区西兴街道联联街188号安恒大厦3楼会议室

(三)需征集委托投票权的议案

序号	议案
1	《关于〈杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》
2	《关于〈杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况详见公司于2025年4月4日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(上海证券交易所《证券时报》)的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、征集方式

(一)征集对象

2025年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

(二)征集时间

征集投票权的起止时间:2025年4月15日至2025年4月16日(上午10:00-下午17:00)

(三)征集程序

1.征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告所确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”);

2.委托人对征集人委托的公司证券投票权提交人签署的授权委托书及其他相关文件,本次征集投票权的公司证券投票权授权委托书及其他相关文件;

(1)授权委托书须为法人股东的,其授权委托书须加盖企业公章,并由法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股票为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

(3)授权委托书须为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证证书连同授权委托书原件一并提交;由股东大会或股东大会法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3.委托投票股票在送达上述要求必备相关材料后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,公司签收日期为送达日。

委托投票股票送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:杭州市滨江区西兴街道联联街188号安恒大厦

收件人:李沐华

邮政编码:310051

联系电话:0571-28898071

请将投交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话及联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

(四)独立董事投票提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足以下条件的授权委托书将被确认为有效:

1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3.委托人已按本公告指定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效。

4.提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符;

5.未将征集事项的股权委托征集人以外的他人行使。股东将其对征集事项投票权重复委托征集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为准,无法判断签署顺序的,以最后收到的授权委托书为准,无法判断签署时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权人进行确认,通过该方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

(五)股东将征集事项授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托他人出席会议。

(六)经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1.股东将征集事项授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人认为其对征集人的授权委托自动失效;

2.股东将征集事项授权委托给征集人以外的他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人认为其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人认为其委托有一有效授权委托;若在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销征集人的授权委托,但其出席股东大会并在征集人代其行使表决权之前未行使表决权的,视为已撤销投票权授权委托书,表决结果以该股东在股东大会的表决意见为准;

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选择一项并打“√”,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(七)由于征集事项的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东大会公告提供的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件的签字和盖章是否确属本人签字或盖章或等文件是否确属由本人或股东大会授权代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式文件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人:苏忠泰

2025年4月4日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件

杭州安恒信息技术股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为征集人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权并公告的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《杭州安恒信息技术股份有限公司关于2025年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况充分了解了。

本人/本公司作为授权委托方,兹授权委托杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事苏忠泰作为本人/本公司的代理人,出席杭州安恒信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于〈杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》			
2	《关于〈杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

(委托人对每一项议案表达投票意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)委托人性名或名称(签名或盖章):

委托股票身份证号码或统一社会信用代码:

委托股票持股数量:

委托股票证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期至:自签署日至公司2025年第三次临时股东大会结束。

证券代码: 688023 证券简称: 安恒信息 公告编号: 2025-013

杭州安恒信息技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股权激励方式:第二类限制性股票。
- 股份来源:杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向激励对象发行定价为人民币A股普通股股票或二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:安恒信息2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)拟授予激励对象的限制性股票数量为200.00万股,约占本激励计划草案公布日股本总额10,227.2396万股的1.96%。其中,首次授予限制性股票164.1655万股,约占本激励计划草案公布日股本总额10,227.2396万股的1.61%,占本激励计划拟授予限制性股票总数的82.08%;预留35.8345万股,约占本激励计划草案公布日股本总额10,227.2396万股的0.35%,占本激励计划拟授予限制性股票总数的17.92%。

一、股权激励计划的目的

为进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住核心管理、技术和业务人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心竞争力,增强公司核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《自律监管指南》”)等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了本激励计划。

(二)其他股权激励计划及长期激励计划的简要情况

截至本激励计划草案公布日,公司同时正在实施公司2020年限制性股票激励计划、公司2021年限制性股票激励计划、公司2022年限制性股票激励计划、公司2023年限制性股票激励计划、公司2023年第二期限制性股票激励计划、公司2024年限制性股票激励计划和公司2024年第二期限制性股票激励计划。

本激励计划与正在实施的公司2020年限制性股票激励计划、公司2021年限制性股票激励计划、公司2022年限制性股票激励计划、公司2023年限制性股票激励计划、公司2023年第二期限制性股票激励计划、公司2024年限制性股票激励计划和公司2024年第二期限制性股票激励计划相互独立,不存在相关关系。

1.公司2020年限制性股票激励计划

公司2020年限制性股票激励计划经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2020年10月20日向222名激励对象授予138.12万股第二类限制性股票。2021年11月23日,第一个归属期符合归属条件的股票上市流通。2022年12月15日,第二个归属期符合归属条件的股票上市流通。

公司于2021年4月22日向60名激励对象授予8.51万股第二类限制性股票。2022年12月15日,第一个归属期符合归属条件的股票上市流通。2023年6月8日,第二个归属期符合归属条件的股票上市流通。

公司于2022年7月12日向19名激励对象授予1.5180万股第二类限制性股票。2022年12月15日,第一个归属期符合归属条件的股票上市流通。2023年9月22日,第二个归属期符合归属条件的股票上市流通。

2.公司2021年限制性股票激励计划

公司2021年限制性股票激励计划经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2021年11月10日向134名激励对象授予123.47万股第二类限制性股票。2023年6月8日,第一个归属期符合归属条件的股票上市流通。该部分第二类限制性股票第二个归属期届满条件未成就。

3.公司2022年限制性股票激励计划

公司2022年限制性股票激励计划经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2022年3月16日向313名激励对象授予260.34万股第二类限制性股票。该部分第二类限制性股票第一个归属期届满条件未成就。

4.公司2023年第一期限制性股票激励计划

公司2023年第一期限制性股票激励计划经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2023年3月9日向351名激励对象授予150.80万股第二类限制性股票。该部分第二类限制性股票目前尚未归属。

公司于2023年7月26日向50名激励对象授予25.20万股第二类限制性股票。该部分第二类限制性股票目前尚未归属。

5.公司2023年第二期限制性股票激励计划

公司2023年第二期限制性股票激励计划经公司2023年年度股东大会审议通过。

公司于2023年5月19日向24名激励对象授予33.3323万股第一类限制性股票,并于2023年7月4日完成该部分第一类限制性股票的授予登记。该部分第一类限制性股票首个解除限售期解除限售条件未成就。

6.公司2024年第一期限制性股票激励计划

公司2024年第一期限制性股票激励计划经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2024年3月28日向172名激励对象授予207.00万股第二类限制性股票。该部分第二类限制性股票目前尚未归属。

7.公司2024年第二期限制性股票激励计划

公司2024年第二期限制性股票激励计划经公司2024年年度股东大会审议通过。

公司于2024年6月6日向174名激励对象授予209.80万股第二类限制性股票。该部分第二类限制性股票目前尚未归属。

二、股权激励方式及标的股票来源

(一)本激励计划拟授予的权益形式

本激励计划采用激励对象授予第二类限制性股票。

本激励计划涉及的标的股票来源为:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票或二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

若届时本激励计划所涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购A股普通股股票,则相关权益为限售股。

1.公司2023年1月10日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于〈公司中期交易方式回购公司股份的议案〉》回购公司股份,截至2023年5月9日,公司完成回购,已回购公司股份交易方式累计回购股份28,106.6万股,已回购股份占回购前公司总股本的比例为0.36%,回购成交的最高价为202.55元,最低价为177.34元,回购均价为183.94元,累计已支付的资金总额为人民币51,700,289.70元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份的资金来源为自有资金,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。本次回购股份的处理符合《公司法》第一百六十二条规定。

2.公司于2024年7月28日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过的《关于2023年第二期〈公司中期交易方式回购公司股份的议案〉》回购公司股份,截至2024年1月25日,公司完成回购,已回购公司股份交易方式累计回购股份21,204.1万股,已回购股份占回购前公司总股本的比例为0.27%,回购成交的最高价为166.50元,最低价为77.02元,回购均价为146.31元,累计已支付的资金总额为人民币31,052,439.27元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份的资金来源为自有资金,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。本次回购股份的处理符合《公司法》第一百六十二条规定。

3.公司未最新制定回购方案而回购公司股份,公司将根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定制定回购方案,履行相应的回购程序,并在回购方案中披露回购资金安排及对公司的财务影响等相关事宜,确保本次回购股份的处理符合《公司法》第一百六十二条规定。

三、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为200.00万股,约占本激励计划草案公布日股本总额10,227.2396万股的1.96%。其中,首次授予限制性股票164.1655万股,约占本激励计划草案公布日股本总额10,227.2396万股的1.61%,占本激励计划拟授予限制性股票总数的82.08%;预留35.8345万股,约占本激励计划草案公布日股本总额10,227.2396万股的0.35%,占本激励计划拟授予限制性股票总数的17.92%。

公司2020年第三次临时股东大会审议通过的公司2020年限制性股票激励计划,公司2021年第三次临时股东大会审议通过的公司2021年限制性股票激励计划,公司2022年第一次临时股东大会审议通过的公司2022年限制性股票激励计划,公司2023年第二次临时股东大会审议通过的公司2023年第二期限制性股票激励计划,公司2024年第一次临时股东大会审议通过的公司2024年第二期限制性股票激励计划及公司2023年年度股东大会审议通过的公司2024年第二期限制性股票激励计划均实施中。

考虑到公司历次股权激励方案,公司2020年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为192.5924万股,公司2021年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为200.6388万股,公司2022年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为397.9950万股,公司2023年第二期限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为240.5000万股,公司2023年第二期限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为43,520.7万股,公司2024年第二期限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为307.9401万股,公司2024年第二期限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为297.5401万股,本激励计划涉及的标的股票数量为200.0000万股,因此公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数为1,880.5266万股,约占本激励计划草案公布日股本总额10,227.2396万股的18.39%。

截至本激励计划草案公布日,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。

四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

1.激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2.激励对象确定的职务依据

本激励计划的激励对象为在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员以及核心骨干人员。对于符合本激励计划激励对象范围的人员,由薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬委员会”)拟定名单,并经公司监事会核实确定。

激励对象的确定依据与实施本激励计划的目的相符合,符合相关法律法规和《上海证券交易所》(以下简称“证券交易所”)相关规定的要求。

(二)激励对象的范围

本激励计划的激励对象为首次授予激励对象共180人,占公司截至2023年12月31日员工总数3,874人的4.65%,包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干人员1人。

以上激励对象中,不包括经中国证监会认定、监事以及外籍员工。本激励计划的激励对象中,公司董事和高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内为公司或公司控股子公司全职劳动且期间未受刑事处罚。

同时,本激励计划首次授予的激励对象不包括公司实际控制人、持股5%以上前十大股东、核心技术人员、公司高级管理人员、对公司经营管理、企业发展有重大影响或有决定性影响力的人员。本次激励范围不涉及股权激励,将有助于薪酬公司向更高远的目标发展,符合公司的实际情况和发展需要,也有利于维护广大股东的长远利益。因此,本激励计划将公司实际

控制人范畴作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要,符合《上市规则》等相关法律法规的规定,具有必要性和合理性。

激励计划的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,经薪酬委员会审议,董事会审议通过,监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的准确标准参照首次授予的标准确定。

(三)激励对象名单及拟授予权益分配情况

姓名	国籍	职务	获授的第二类限制性股票数量(万股)	占本激励计划拟授予权益总量的比例	占本激励计划草案公布日股本总额的比例
范浩	中国	董事长、核心技术人员	5.0000	2.50%	0.049%
张立孟	中国	董事、总经理	3.5000	1.75%	0.034%
王欣	中国	董事	3.0000	1.50%	0.029%
张明祥	中国	董事、副总经理	1.5000	0.75%	0.015%
吴华群	中国	副董事长、核心技术人员	1.0000	0.50%	0.010%
戴志勇	中国	副总经理、财务总监	2.0000	1.00%	0.020%
刘国良	中国	副总经理	1.5000	0.75%	0.015%
李洪华	中国	副总经理、董事会秘书	1.5000	0.75%	0.015%
刘博	中国	核心技术人员	3.5000	1.75%	0.034%
杨勤	中国	核心技术人员	1.8000	0.90%	0.018%
李凯	中国	核心技术人员	0.5000	0.25%	0.005%
核心骨干人员(169人)	中国		139.3635	69.68%	1.36%