

广州市昊志机电股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609号）同意注册，向安吉和泽管理咨询合伙企业（有限合伙）、广东展富资产管理有限公司—展富长和一号私募证券投资基金、安吉镁华经济咨询合伙企业（有限合伙）等3名特定对象发行股票22,083,747股，发行完成后，公司总股本由283,989,089股增加至306,072,836股。

公司董事、监事和高级管理人员均未直接或间接参与本次发行的认购，因此，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被摊薄。

公司董事、监事和高级管理人员的直接持股比例变化情况如下：

姓名	职位	本次发行前		本次发行后		发行前后持股数量是否发生变动
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	
汤丽君	董事长	27,247,300	9.5945	27,247,300	8.9022	否
汤秀清	副董事长、总经理	86,726,790	30.5388	86,726,790	28.3353	否
雷群	董事、副总经理	81,844	0.0288	81,844	0.0267	否
肖泳林	董事、董事会秘书、 副总经理、财务总监	84,881	0.0299	84,881	0.0277	否
韩守磊	董事	5,675	0.0020	5,675	0.0019	否
陈文生	董事	0	0.0000	0	0.0000	否
高永如	独立董事	0	0.0000	0	0.0000	否
郑建江	独立董事	0	0.0000	0	0.0000	否
陈惠仁	独立董事	0	0.0000	0	0.0000	否
汤志彬	监事会主席	0	0.0000	0	0.0000	否
李彬	监事	75,000	0.0264	75,000	0.0245	否
程振涛	监事	0	0.0000	0	0.0000	否
周晓军	副总经理	31,100	0.0110	31,100	0.0102	否

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州市昊志机电股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）

广州市昊志机电股份有限公司

2021 年 04 月 28 日