

上海能辉科技股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

一、限制性股票激励计划分配情况表

1、第一类限制性股票首次授予激励对象名单及拟授出权益分配情况

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告日股本总额比例
罗联明	中国	副总经理、董事会秘书	5	1.83%	0.03%
董晓鹏	中国	财务负责人	5	1.83%	0.03%
骨干人员 (11 人)			26	9.52%	0.17%
预留			9	3.30%	0.06%
合计			45	16.48%	0.30%

相关说明:

(1) 上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。

激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或者相应减少授予数量。激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。

(2) 以上激励对象不包括能辉科技独立董事、监事、外籍员工。

(3) 预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定,经董事会提出、独立董事及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。

2、第二类限制性股票激励对象名单及拟授出权益分配情况

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告日股本总额比例
谭一新	中国	董事	15	5.49%	0.10%
李万锋	中国	董事	15	5.49%	0.10%
罗联明	中国	副总经理、董事会秘书	20	7.33%	0.13%
董晓鹏	中国	财务负责人	20	7.33%	0.13%
骨干人员（11人）			113	41.39%	0.76%
预留			45	16.48%	0.30%
合计			228	83.52%	1.53%

相关说明：

(1) 上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。

激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或者相应减少授予数量。

(2) 以上激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍员工。

(3) 预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及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。

二、骨干人员

序号	姓名	序号	姓名
1	洪启峰	6	刘远
2	黄栋	7	张演中

3	刘亚军	8	柴孝辉
4	张君	9	李涛
5	戴刚	10	邓凯
11	王可鸿	/	/

上海能辉科技股份有限公司董事会

2021年12月14日