

上海爱旭新能源股份有限公司

2022 年限制性股票与股票期权激励计划

首次授予激励对象名单（首次授予日）

一、首次授予的限制性股票分配情况表

职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
核心管理、业务技术骨干人员 (168 人)	119.1385	17.57%	0.10%
合计	119.1385	17.57%	0.10%

注：1、上述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本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。

2、本计划激励对象中不包括持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、首次授予的股票期权分配情况表

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
卢浩杰	董事	7.0450	1.04%	0.01%
核心管理、业务技术骨干人员 (288 人)		408.8845	60.31%	0.36%
合计		415.9295	61.35%	0.37%

注：1、上述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本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。

2、本计划激励对象中没有持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、其他激励对象

获授权益	职务	获授的权益数量 (万份)	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
限制性股票	核心管理人员 (9 人)	48.1100	7.10%	0.04%
	核心业务技术骨干人员 (159 人)	71.0285	10.48%	0.06%

激励对象首次获授限制性股票合计（168 人）		119.1385	17.57%	0.10%
股票期权	核心管理人员（9 人）	48.1100	7.10%	0.04%
	核心业务技术骨干人员（279 人）	360.7745	53.22%	0.32%
激励对象首次获授股票期权合计（288 人）		408.8845	60.31%	0.36%

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2022 年 10 月 14 日