

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

## 上海晟矽微电子股份有限公司

### 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

公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议、2023 年第一次职工代表大会、2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉的议案》、《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》等，并授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜。根据全国股转公司反馈，公司于 2024 年 3 月 28 日更新披露《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-104）。根据实际认购情况，公司于 2024 年 6 月 4 日更新披露了《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的公告（修订稿）》（公告编号：2024-052）。

公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》。公司于 2024 年 9 月 24 日披露了《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-081）。

公司员工持股平台“上海厦晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”（以下简称“上海厦晟”）的参与对象李飞鸣因劳动合同到期终止且未续约，不再符合公司2023年员工持股计划的参与对象资格。根据2023年员工持股计划的相关规定，李飞鸣将其所持全部份额转让给员工持股平台上海厦晟的执行事务合伙人曾雪峰先生。

根据公司《2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定：

#### （四）持有人权益的处置

##### 2、持有人情况变化时的权益处置

##### 2.1 持有人退出本员工持股计划的情形

###### （2）非负面退出情形

②持有人劳动合同、聘用合同到期终止且未续约的；

##### 2.2 持有人退出本员工持股计划的机制

###### （1）主动退出情形及非负面退出情形

① 锁定期内，或锁定期届满且公司已公开发行上市但在法定禁售期内，持有人发生主动退出或非负面退出情形并经持有人代表认为应当退出本计划的，则持有人必须将所持的财产份额转让给合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的员工，转让价款=实际出资额 $\times$ （1+5%利率 $\times$ 持有天数/365）。转让价款应于持有人配合完成合伙企业工商变更登记之日起3个月内支付完毕。

本次转让系参与人劳动合同、聘用合同到期终止且未续约而丧失参与资格，其持有全部份额转让给上海厦晟的执行事务合伙人曾雪

峰，符合《2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。

## 二、变更事项的审议情况

本次变更事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

## 三、变更后员工持股计划授予的参与对象名单

序号	姓名	职务	认购份额暨对应公司股份数（股）	认购份额占比	认购份额对应挂牌公司股份比例
1	陆健	董事长、总经理	1,501,911	15.55%	1.35%
2	包旭鹤	董事、副总经理	1,071,428	11.10%	0.96%
3	焦庆娟	财务总监、副总经理	428,571	4.44%	0.38%
4	胡璨	董事、董事会秘书、副总经理	428,571	4.44%	0.38%
5	孙建刚	监事会主席	171,428	1.78%	0.15%
6	罗鹏	监事	428,571	4.44%	0.38%
7	李秀峰	监事	285,714	2.96%	0.26%
8	<b>曾雪峰</b>	<b>符合条件的员工</b>	<b>1,123,998</b>	<b>11.64%</b>	<b>1.01%</b>
9	潘云燕	符合条件的员工	1,285,714	13.32%	1.15%
10	张铁成	符合条件的员工	277,142	2.87%	0.25%
11	吴晨慧	符合条件的员工	180,000	1.86%	0.16%
12	吴颖异	符合条件的员工	134,285	1.39%	0.12%
13	范燕虹	符合条件的员工	111,428	1.15%	0.10%
14	陈文丽	符合条件的员工	285,685	2.96%	0.26%
15	李霄	符合条件的员工	142,842	1.48%	0.13%
16	蔡杰杰	符合条件的员工	142,842	1.48%	0.13%
17	王志萍	符合条件的员工	57,137	0.59%	0.05%
18	于宏新	符合条件的员工	42,852	0.44%	0.04%
19	沈建东	符合条件的员工	42,852	0.44%	0.04%
20	何用	符合条件的员工	42,852	0.44%	0.04%
21	乐雯	符合条件的员工	14,284	0.15%	0.01%
22	谢华	符合条件的员工	14,284	0.15%	0.01%
23	赵伟华	符合条件的员工	14,284	0.15%	0.01%
24	唐东健	符合条件的员工	599,400	6.21%	0.54%
25	廖伟	符合条件的员工	285,428	2.96%	0.26%
26	江燕	符合条件的员工	99,900	1.03%	0.09%
27	印杰	符合条件的员工	85,628	0.89%	0.08%

28	张善姬	符合条件的员工	71,357	0.74%	0.06%
29	刘小明	符合条件的员工	71,357	0.74%	0.06%
30	徐晓婷	符合条件的员工	42,814	0.44%	0.04%
31	严晓静	符合条件的员工	42,814	0.44%	0.04%
32	张妹	符合条件的员工	42,814	0.44%	0.04%
33	李尚耀	符合条件的员工	28,542	0.30%	0.03%
34	王国鹏	符合条件的员工	14,271	0.15%	0.01%
35	梁东	符合条件的员工	14,271	0.15%	0.01%
36	潘旭媚	符合条件的员工	14,271	0.15%	0.01%
37	纵静	符合条件的员工	14,271	0.15%	0.01%

特此公告。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024年12月31日