

# 北方华创科技集团股份有限公司

## 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期可行权 及第三个解除限售期可解除限售激励对象名单

根据北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期可行权及第三个解除限售期可解除限售激励对象名单如下：

### 一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期可行权激励对象名单

激励对象	人数	获授股票期权数量（份）	本次可行权数量（份）	本次可行权数量占获授股票期权数量百分比	待注销股票期权数量（份）	尚未符合行权条件股票期权数量
核心技术人员	267	3,336,500	999,000	29.94%	1,950	0
管理骨干	71	910,500	273,150	30.00%	0	0
<b>合计</b>	<b>338</b>	<b>4,247,000</b>	<b>1,272,150</b>	<b>29.95%</b>	<b>1,950</b>	<b>0</b>

### 二、2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售激励对象名单

激励对象	职务	获授限制性股票数量（万股）	已解除限售的股份数量（万股）	本次可解除限售的股份数量（万股）	剩余未解除限售的股份数量（万股）
赵晋荣	董事长	10	7	3	0
陶海虹	董事、总经理	8	5.6	2.4	0
唐飞	副总经理	8	5.6	2.4	0
顾为群	副总经理	8	5.6	2.4	0
纪安宽	副总经理	8	5.6	2.4	0
李延辉	财务总监	8	5.6	2.4	0
郑炜	副总经理	7	4.9	2.1	0
王晓宁	董事会秘书、副总经理	7	4.9	2.1	0
夏威	副总经理	4	2.8	1.2	0
所属子公司高级管理人员及业务负责人（72 人）		355.50	248.85	106.65	0
<b>合计（81 人）</b>		<b>423.50</b>	<b>296.45</b>	<b>127.05</b>	<b>0</b>

注：（1）2019 年股权激励计划中激励对象文东因职务变更，不再任上市公司高管，未单独列示；（2）因激励对象夏威新任上市公司高管，在表中单独列示。