

深圳王子新材料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496号）同意，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股 89,425,005 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 10.39 元/股。本次发行完成后，公司总股本由原 301,489,636 股增加至 390,914,641 股。

公司现任董事、监事及高级管理人员均未参与本次发行，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，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：

| 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | |
|-----|-----------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 王进军 | 董事长、总裁 | 107,275,573 | 35.58% | 107,275,573 | 27.44% |
| 王武军 | 董事、副总裁 | 18,142,578 | 6.02% | 18,142,578 | 4.64% |
| 程刚 | 董事、副总裁 | 343,000 | 0.11% | 343,000 | 0.09% |
| 刘大成 | 董事 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 曹跃云 | 独立董事 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 孙蓟莎 | 独立董事 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 王竞达 | 独立董事 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 任兰洞 | 监事会主席 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 李智 | 监事 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 匡光辉 | 职工代表监事 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 白琼 | 董事会秘书、副总裁 | 205,800 | 0.07% | 205,800 | 0.05% |
| 屈乐明 | 财务总监 | 950,040 | 0.32% | 950,040 | 0.24% |

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2023年12月27日