

# 广东香山衡器集团股份有限公司

## 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396号）核准，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“香山股份”）向特定对象非公开发行人民币普通股 21,405,636 股，本次发行完成后，公司总股本由 110,670,000 股增加至 132,075,636 股。

本次非公开发行发行对象不包含公司董事、监事和高级管理人员，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，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	本次非公开发行前		本次非公开发行后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
赵玉昆	董事长	24,900,000	22.50%	24,900,000	18.85%
刘玉达	董事、总经理	-	-	-	-
王咸车	董事、副总经理	4,152,075	3.75%	4,152,075	3.14%
唐燕妮	董事	-	-	-	-
徐彬	董事	-	-	-	-
张盛红	董事	-	-	-	-
薛俊东	独立董事	-	-	-	-
黄蔚	独立董事	-	-	-	-
郭志明	独立董事	-	-	-	-
赵文丽	监事会主席	-	-	-	-
邓碧茵	监事	-	-	-	-

姓名	职务	本次非公开发行前		本次非公开发行后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
陆立英	监事	-	-	-	-
周璐璐	财务总监	-	-	-	-
龙伟胜	董事会秘书	-	-	-	-

特此报告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日