

欣旺达电子股份有限公司

关于董事、监事、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券监督管理委员会于2021年10月18日出具的《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3300号），同意欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向16名特定对象发行人民币普通股（A股）93,438,233股，总股本由1,625,519,043股增加至1,718,957,276股。

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行完成后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而稀释。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
王威	总经理, 董事长	132,446,600.00	8.15%	132,446,600.00	7.71%
肖光昱	财务总监, 副总经理, 董事	1,975,729.00	0.12%	1,975,729.00	0.11%
周小雄	董事	-	-	-	-
曾玓	董事会秘书, 副总经理, 董事	832,000.00	0.05%	832,000.00	0.05%
张建军	独立董事	-	-	-	-
钟明霞	独立董事	-	-	-	-
刘征兵	独立董事	-	-	-	-
袁会琼	监事会主席	3,400.00	0.00%	3,400.00	0.00%
李伟鸿	监事	-	-	-	-

刘荣波	监事	-	-	-	-
梁锐	副总经理	310,113.00	0.02%	310,113.00	0.02%

注 1：本次发行前持股数及持股比例以截至 2021 年 11 月 18 日的口径计算，本次发行后的持股数量及持股比例以截至股份登记日公司总股本并考虑本次新增股份 93,438,233 股后的口径计算。

注 2：上表中数据尾数之和如有差异，为四舍五入造成。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日