

天臣国际医疗科技股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分

第一个归属期归属人员名单

一、限制性股票激励对象名单及归属情况

姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (股)	可归属数量 (股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、首次授予归属情况				
1. 董事及高级管理人员				
田国玉	董事、财务总监兼董事会秘书	2,014	604	30%
杨彩虹	董事、证券事务代表、证券投资部经理	10,000	3,000	30%
2. 其他激励对象				
董事会认为需要激励的人员 (共 36 人)		382,502	114,751	30%
二、预留授予归属情况				
董事会认为需要激励的人员 (共 10 人)		100,000	30,000	30%
合计		494,516	148,355	30%

注：1、公司于 2022 年 9 月 26 日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任田国玉女士为公司董事会秘书；公司分别于 2022 年 10 月 24 日和 2022 年 11 月 10 日召开第一届董事会第三十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会，同意选举田国玉女士和杨彩虹女士为公司第二届董事会非独立董事；公司于 2022 年 11 月 10 日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任田国玉女士为公司财务总监兼董事会秘书，同意聘任杨彩虹女士为公司证券事务代表。据此对激励对象名单中的职务信息进行相应更新，前述激励对象原获授限制性股票数量未作调整。

2、以上激励对象不包括公司独立董事、核心技术人员、监事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日