

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2023 年限制性股票及股票期权激励计划授予日激励对象名单

一、激励对象的范围

2023年限制性股票及股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象不超过455人，占公司员工总人数（截止2022年12月31日公司员工总人数为1,237人）的36.78%，包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员，以及董事会认为应当激励的其他人员。

二、本激励计划的分配情况

本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）及股票期权两个部分，分配情况如下表所示：

（1）本激励计划授予的限制性股票的分配情况：

| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量（万股） | 占本激励计划授予限制性股票数量的比例 | 占本激励计划公告日公司股本总额的比例 |
|----------------------|----|----|----|----------------|--------------------|--------------------|
| 一、董事、高级管理人员 | | | | | | |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 二、其他激励对象 | | | | | | |
| 董事会认为需要激励的其他人员（428人） | | | | 91.625 | 91.625% | 0.90% |
| 首次授予限制性股票数量合计 | | | | 91.625 | 91.625% | 0.90% |
| 三、预留部分 | | | | 8.375 | 8.375% | 0.08% |
| 合计 | | | | 100.00 | 100.00% | 0.98% |

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。

2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。

4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（2）本激励计划授予的股票期权的分配情况：

| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票 期权数量 (万股) | 占本激励计 划授予股票 期权总数的 比例 | 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 |
|---------------------|-----------------------|----|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 一、董事、高级管理人员 | | | | | | |
| 1 | Tieer Gu | 美国 | 董事长、总经 理、核心技术人 员 | 50.00 | 25.00% | 0.49% |
| 2 | Richard Aufrechtig | 美国 | 董事 | 20.00 | 10.00% | 0.20% |
| 3 | 方志强 | 中国 | 副总经理、核心 技术人员 | 4.00 | 2.00% | 0.04% |
| 4 | 黄翌敏 | 中国 | 核心技术人员 | 10.00 | 5.00% | 0.10% |
| 5 | 林言成 | 中国 | 核心技术人员 | 6.00 | 3.00% | 0.06% |
| 6 | 赵凯 | 中国 | 财务总监 | 4.00 | 2.00% | 0.04% |
| 7 | 邱敏 | 中国 | 董事会秘书 | 2.00 | 1.00% | 0.02% |
| 二、其他激励对象 | | | | | | |
| 董事会认为需要激励的其他人员（20人） | | | | 104.00 | 52.00% | 1.02% |
| 首次授予股票期权数量合计 | | | | 200.00 | 100.00% | 1.97% |
| 三、预留部分 | | | | - | 0.00% | 0.00% |
| 合计 | | | | 200.00 | 100.00% | 1.97% |

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。

- 2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。
- 3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023年11月27日