



**孚能科技（赣州）股份有限公司**  
**2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单**  
**（截止授予日）**

一、 2021 年限制性股票激励计划的分配情况

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（万股）	获授的限制性股票占授予总量的比例	获授的限制性股票占当前总股本比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
YU WANG	加拿大	董事长、核心技术人员	200.00	4.67%	0.19%
Keith D. Kepler	美国	董事、副总经理兼研究院院长、核心技术人员	80.00	1.87%	0.07%
王志刚	中国	总经理、副董事长	160.00	3.74%	0.15%
Robert Tan	美国	董事	35.00	0.82%	0.03%
丁斌	中国	副总经理	80.00	1.87%	0.07%
樊耀兵	中国	副总经理	80.00	1.87%	0.07%
王慧	中国	副总经理兼财务负责人	80.00	1.87%	0.07%
张峰	中国	副总经理兼董事会秘书	80.00	1.87%	0.07%
HONGJIAN LIU (刘宏建)	美国	核心技术人员	15.00	0.35%	0.01%
PENGLIAO (廖鹏)	加拿大	核心技术人员	70.00	1.63%	0.07%
熊得军	中国	核心技术人员	70.00	1.63%	0.07%
刘丽荣	中国	核心技术人员	70.00	1.63%	0.07%
李盘忠	中国	核心技术人员	70.00	1.63%	0.07%
二、董事会认为需要激励的其他人员（共 542 人）			2,872.00	67.06%	2.68%
预留部分			321.00	7.49%	0.30%
合计			<b>4,283.00</b>	<b>100.00%</b>	4.00%

注：

- 1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权

激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。

2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事。

3、预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。预留激励对象由本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披露激励对象相关信息。

4、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日