证类件证.699226

证券简称. 咸騰由与

威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议于2024年11月1 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年10月29日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人,亲自出席董事9人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持,会议召集,召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《威腾电 气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案:

⇒ 五里中还 外甲以 升以 以示 茶 次 升 次 以 」 ト 列以 案: (一) 审 议 通过 《关于 公 司董事会 换 届 选 举 暨 提名 第 四 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候选 人 的 议 案 》 鉴于 公 司第 三 届 董 事 会 任 期 已 届 满 , 按 照 《 公 司 幸 程 》 的 有 关 规 定 , 需 进 行 换 届 选 举 。 董 事 会 同 意 提 名 蒋 文 功 先 生 、 柴 继 涛 先 生 、 吴 波 先 生 、 张 明 荣 先 生 、 蒋 政 达 先 生 、 奚 晓 敏 女 士 为 公 司 第 四 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候选 人 ,自 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 就 任 , 任 期 三 年 。 ま 地 性 且 ○ 四 整 点 少 四 零 好 么 即 三 5 十

表决结果:9票赞成:0票弃权:0票反对 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过,该议案尚需提交公司股东大会

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威腾电气集团股份有 限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-046)。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 悉于公司第二届董事会任期已届满,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定、需进行换届选举。司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生为公司第

四届董事会独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。 表决结果:9票赞成:0票弃权:0票反对。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过,该议案尚需提交公司股东大会

、。 具体内容详见公司干同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《威腾电气集团股份有 展除付各件が公司 」同日 「夏仁上海近かその別的別に被ws.sec.com.cn/ア 限公司关于董事会、监事会换届选举的公告)(公告编号:2024-046)。 (三) 申议通过(关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案)

鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称"激励计划")的相关规定。在激励计划章案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票折细、缩股、配股或派息等事宜,限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。公司董事会 根据股东大会的授权,将激励计划限制性股票首次授予部分及预留授予部分的授予价格由11.87元/ 股调整为11.64元/股

法》《公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划》和《公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。鉴于: 1、公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共6名激励对象离职,上述人员已不符 合《公司2022年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定,应当取消上法激励对象资格、作废其已获授但尚未归属的限制性股票4.12万股。2名激励对象自愿放弃其获授的全部限制性股票,作废其已获授但尚未归属的限制性股票1.4万股(包含第一个归属期因放弃而未归属的0.36万股)。16名激

劢对象个人绩效考核为C. 本期个人厚面归属比例为80%,需作废部分限制性股票,作废其本期不得 日属的限制性股票1.1160万股。因此,首次授予激励对象由145人调整为137人,本次合计作废失效 的限制性股票数量为6.6360万股。 2 公司2022 在限制性股票激励计划隔密塔子激励对象由北2 名激励对象序职 上述 人品已不符

2、公司2022年限制性股票激励计划协留投产激励对象中央2名激励对家果联,上述人员已不符合《公司2022年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定,应当取消上述激励对象资格,作废其已获授但尚未归属的限制性股票0.7万股。1名激励对象与愿放弃其获授的全部限制性股票,作废其已获授但尚未归属的限制性股票0.5万股。9名激励对象个人绩效考核为C,本期个人层面归属比例为80%,需作废部分限制性股票0.5万股。9名激励对象个人绩效考核为C,本期个人层面归属比例为80%,需作废部分限制性股票0.3625万股。因此,预留授予激度结构、1200年20%。 励对象由80人调整为77人,本次合计作废失效的限制性股票数量为1.5625万股。

3.公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共2名激励对象离职,上述人员已不符合《公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定、应当取消上述激励对象资格,作废其已获授但尚未归属的限制性股票1.6万股。6名激励对象个人绩效考核为 C.本期个人层面归属比例为80%。需作废部分限制性股票作废其本期不得归属的限制性股票0.6万股。因此,首次授予激励对象由46人调整为44人,本次合计作废失效的限制性股票数量为2.2万股。综上,本次合计作废失效的限制性股票数量为10.3985万股。

表决结果:6.累赞成:0.票弃权:0.票反对。关联董事将文功、柴维涛、吴波回避表决。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(威腾电气集团股份有

限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-049) (五) 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就,确定本次可归属数量为35.2440万股,并为符合归属条件的137 名激励对象办理首次授予部分第二个归属期的归属登记相关事宜。

表决结果:8票赞成;0票弃权;0票反对。关联董事蒋文功回避表决。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司干同日刊答在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威塍电气集团股份有 限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2024-050)

(六) 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司

2022年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就,本次可归属数量为16.1000万股,公司将按照公司2022年限制性股票激励计划相关规定为符合条件的77名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:s 栗贊成:0 票春权:0 票長对。关联董事将文功回避表决。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(威腾电气集团股份有 限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:

(七) 审议通过《关于公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划》的相关规定 以及公司2023年第五次临时股东大会的授权,董事会认为公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励

计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就,本次可归属数量为62.7600万股,公司将按照本激 防计划相关规定为符合条件的44名激励对象为理归属相关事宜。 表决结果。6票赞成。0票券权 0票交页。关联董事蒋文功 荣继涛、吴波回避表决。 本议集已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊签在上海证券交易所网站(www.secom.en)的(威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》

(八)审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将到期,本次发行相关事项仍在办理中,为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利

推进,董事会提请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期延长12个月至2025年12月7日 该议案尚雲提交公司股东大会审议。

司关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公 告》(公告编号:2024-053)。

(九) 审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

为了保证公司2022年度向特定对象发行A股股票工作的延续性和有效性,确保本次发行有关事 为] 床证公司 3024 中接回行走对象及日本放取宗上F的延续性科特双注,则床单位及日有大事宣的顺利推走,董事会提前整东大会将其对董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的授权有效期延长12个月至2025年12月7日。

表决结果:9票赞成:0票弃权:0票反对。

该汉案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(威腾电气集团股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公 告》(公告编号:2024-053)。

(公古通明:1822年019)。 (十)审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于2024年11月20日召开公司2024年第三次临时股东大会、本次股东大会将采

田和松松曹及网络松曹相结合的李油方式刀开

ル例以示从网络双头中语音的现在分词以口开。 表决结果,写黑整成:0票字板2.0票反对。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(威腾电气集团股份有 限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-054)。

威腾电气集团股份有限公司董事会

证券简称:威腾电气 证券代码:688226 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在(其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、监事会会议召开情况 威騰电气集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十二次会议于2024年11月1 贩聘电、集组账的情限公司以及下闽桥、公司 / 第二油施量等等第二十二人会议工 2024年 11 月1 日在公司会议室以现场场通讯方式召开。 会议通知于2024年 10 月 29 日以电子邮件的方式发出 议应到监事 3 人,亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席郭群涛先生召集并主持,会议召集、召开 程序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")和《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

、监事会会议审议情况 参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案

一) 审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议

鉴于公司第三届监事会任期已届满,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,需进行换届选举。 事会自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威腾电气集团股份有

展体内各年紀公司 」同口 目覚住工傳述が交易所的地位www.sec.com.cn/所限公司关于公司董事会、監事会換届选準的公告、公告编号:2024-046) (二) 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会对2022年限制性股票激励计划授予价格调整事项进行了核查,认为董事会根据公司2022 年第二次临时股东大会授权对2022年限制性股票激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分、 审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律法规及 2022年限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意2022

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。 具体内容详见公司于同日刊整在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《威腾电气集团股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-048)。 (三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》、《中华人民共和国 市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指南》")等法律法规、规范性文件及《公司2022年限制性股票激励计划》《公司"在发者一号"2023年限制 性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威腾电气集团股份有

(四) 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件

监事会认为;公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,同意公司向符合归属条件的137名激励对象归属35.2440万股限制性股票。本事项符合《公司法》 《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票 》版分云《自译》公太上印成则《日详血目19年云年云》 激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威腾电气集团股份有

司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: (五)审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件

监事会认为:公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成 就,同意符合归属条件的77名激励对象归属16.1000万股限制性股票。本事项符合《公司法》《证券

表决结果:3票特成:0票春权:0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威腾电气集团股份有 司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2024-051) (六) 审议通讨《关于公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期

符合归属条件的议案》 监事会认为:公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属 条件已经成就,同意公司的符合归属条件的4名激励对象归属62.7600万股限制性股票。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《《上市规则》《自律监管指南》等法律法规,规范性文件及公司《"奋发 者一号"2023年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果。清整成心事等放心即是对处,是反对的人态是一个不正的。在这一个不正的的人。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《威腾电气集团股份有 限公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》

(七) 审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 监事会认为:公司本次延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期,有利于推进 公司向特定对象发行。A股股票事项、不存在损害公司及全体股东利益的情形,同时公司本次事项的审议程序符合有关法律法规及(公司章程)的规定,决策程序合法有效。 表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

ない。 ない、 はい、 本語程を公司形式大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(威勝电气集团股份有 限公司关于征长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公 告》(公告编号:2024-053)。

(八) 审议通过《关于调整公司监事薪酬方案的议案》 监事会认为;公司第四届监事会薪酬方案系根据《公司章程》等相关制度要求,结合公司的实际经 营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平制定,有利于公司稳定经营发展,符合相关法律法规及内

全体监事回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司监事会

证券简称:威腾电气 公告编号:2024-052 威腾电气集团股份有限公司 "奋发者一号"2023年限制性股票激励计划

首次授予部分第一个归属期符合归属条件

的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 限制性股票拟归属数量:62,7600万股

日属股票来源:向激励对象定向发行的威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")人民币 A股普通股股票

。 公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"本次激励计划") (一)本激励计划方案及履行的程序

(1)股权激励方式;第二类限制性股票。 (2)授予数量;本激励计划投予的限制性股票数量为200.00万股,占本激励计划草案公布日公司 股本总额15.600.00万股的1.28%;其中首次授予160.00万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总 额15,600.00万股的1.03%;预留40.00万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额15,600.00万股

(3)授予价格(调整后):9.06元/股 (4)激励人数:首次授予46人,预留授予30人,合计76人 (5)具体的归属安排如下。

	(コノラベドやロングールコライン	1FXH 1 :	
	首次授予的限制性	股票的归属安排如下表所示:	
	归属期	归属安排	归属比例
	第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授 予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
	第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授 予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
	第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授 予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
_	预留部分的限制性	股票的归属安排如下表所示:	
E	归属期	归属安排	归属比例

予部分限制性股票授予日起36个月 ①激励对象归属权益的任职期限要求:激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个

②公司层面的业绩考核要求,

《公司法國印罗班列考察公本》: 本激励计划库2023年~2025年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核 目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性投票的公司层面的业绩考核目

归属期		业绩考核目标		
首次授予的限制性股票	第一个归属期	2023年营业收入达到23亿元。		
	第二个归属期	2024年营业收入达到26亿元。		
	第三个归属期	2025年营业收入达到30亿元。		
预留授予的限制性股票	第一个归属期	2024年营业收入达到26亿元。		
	第二个归属期	2025年营业收入达到30亿元。		
注,上述"营业收入"指:	经审计的上市公司营	小师人。		
注:上述"营业收入"指:		业收入。 办理归属事宜。若各归属期内,公司当期业绩;		

达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属,并作废

 考核等级
 A
 B
 C
 D

 个人层面归属比例
 100%
 80%
 0%

 在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分

数量水个人层面归属比例。 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的,作废失效,不可递延至下一年度。 2.本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 (1)2033年10月9日,公司召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于《公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激

励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日,公司召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了'关于'《公司''奇发者'号"2023 年限制 性股票激励计划(草案)。及史摘要的议案》(关于《公司"奇发者一号"2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及(关于核实《公司"奇发者一号"2023年限制性股票激励计划首次投予 激励对象名单》的议案》、公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 (2)2023年10月10日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露了《威腾电气集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托、独立董事陈留 ²先生作为征集人,就公司2023年第五次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全

(3)2023年10月10日至2023年10月19日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职 务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关

2023年10月20日,公司召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司"奋发者一号" 于公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说 (4)2023年10月26日,公司召开2023年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于《公司"奋发

者一号"2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司"奋发者一号"2023年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计 划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《威腾电气集团股份有限公司"奋发者一 2023年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年10月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了 《威腾电气集团股份有限公司关于"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公

(5)2023年10月26日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,第三届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于向"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,

确定的接于日符合相关规定。监事会对接于日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (6)2024年10月25日,公司召开第三届董事会第三十一次会议与第三届监事会第三十一次会议, 审议通过了《关于调整"备发者一号"2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向"备发者一 号"2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对本次激励计划 5 2023 中代附近に対示する。 が開発予養助対象名単述行7 核実并发表7 核査意见。 (7)2024年11月1日,公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第三十二次会议、東

议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司"吞发老一号"2023年限制 计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对首次授予部分第 个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

- 2023年10月26日向46名激励对象首次授予160.00万股限制性股票;2024年10月25日向

30名激励对象授予40.00万	投预留部分限制性的	投票:		
授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余 数量
2023年10月26日	9.06 元/股	160.00 万股	46人	40.00万股
2024年10月25日	9.06 元/股	40.00 万股	30人	0万股
(-) W Et - L4. A Horesto.	that and provides that takes on			

(三)激励对象各期限制性股票归属情况 截至本公告披露日,公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划暂未归属。 限制性股票归属条件说明

)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

(一)重事会就限制性股票归属条件是否成配的申以官员2 2024年11月1日,公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司"奋发者一号" 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2023年第 五次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为:公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为62.76万股。同意公司按照激励

计划的相关规定为符合条件的44名激励对象办理归属相关事宜。 (二)关于本次激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明 1、根据归属时间安排,本次激励计划首次授予部分已进入第一个归属期

根据"企发者一号"2023年限制性股票缴励计划的相关规定。首次授予部分第一个归属期为"自首 予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24 卜月内的最后一个交易日当日止"。本次激励计划首次授予日为2023年10月26日,因此本次激励计 划首次授予部分第一个归属期为2024年10月26日至2025年10月25日

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜: 归属条件 (一)公司未发生如下任一情形:

2、最近一个	的审计机 会计年度财务报告内部控制被 见的审计 处近36个月内出现过未按法律法 的情况 4、法律法规规定不得	注册会计师出具否定意见或无法表示 报告: 概、《公司章程》、公开承诺进行利润分配 步; 实行股权激励的;	公司未发生前述情形,符合归属条件。
	5、中国证监会认知	E的具他情形。	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。
			本次可归属的激励对象符合归属任职期限要
			本人可知為的教訓內家行口知為正統例於安 求。
到业绩考核	後目标作为激励对象当年度的归 股票的公司层面的业绩才 归属期 首次接予的限制性 第二个归属期 第二个归属职 第二个归属职 注:上述"营业收人"指经审	分年度对公司的如婚捐标进行考核。以 鳳条件之一。本徽酚计划授予的限制 學核目标如下表析示; 业绩等核目标 2023年营业收入达到28亿元。 2025年营业收入达到26亿元。 2025年营业收入达到26亿元。 计的上市公司营业收入。	
在公司业绩	核评价结果分为"A"、"B" 考核等级 个人层面归属比例 10 背目标达成的前提下,激励对象当 年计划归属的数量×个	效考核相关制度实施。激励对象个人: ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", "	首次授予的46名激励对象中:有2名激励对象 因离职已不具各激励对象资格:7名激励对象 个人绩效考核为A.本期个人层面归属比例为 100%:31名激励对象个人绩效考核为B.本期 小人层面归属比例为100%:6名激励对象个人 统效老核为6.本期个人足面归属比例为80%。

效;6名激励对象个人绩效考核为C,本期个人层面归属比例为80%,需作废部分限制性股票。上述人 员获授的共计2.2万股限制性股票作废失效。

综上所述,"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共44名激励对 司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成

就,同意符合归属条件的4名激励对象归属62.76万股限制性股票。本事项符合中国条件的4名激励对象归属62.76万股限制性股票。本事项符合可属条件的4名激励对象归属62.76万股限制性股票。本事项符合40板股票上市规 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司 《"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次归属的具体情况 (一)首次授予日:2023年10月26日

(一) 四属粉量:62.76万股

(四)授予价格(调整后):9.06元/股(公司2023年权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由9.29 元/股调整为9.06元/股)。

(五)股票来源: 向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 (六)激励对象全角及归属性短

	/		口井松孟奶周制肝肌面粉具		可归属数量占已获授予的限
序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (万股)	可归属数量(万股)	制性股票总量的比例
	•	一、前月	、高级管理人员及核心技术人	员	
1	蒋文功	董事长、核心技术人员	50.00	20.00	40.00%
2	柴继涛	董事、总经理、核心技术 人员	20.00	8.00	40.00%
3	吴波	董事、董事会秘书、财务 总监	15.00	6.00	40.00%
4	耿昌金	副总经理	15.00	6.00	40.00%
5	韦习祥	副总经理	3.00	1.20	40.00%
6	朱建生	副总经理	2.00	0.64	32.00%
7	周金博	副总经理	1.50	0.60	40.00%
8	林立新	副总经理	0.50	0.20	40.00%
9	黄克锋	核心技术人员	5.00	2.00	40.00%
小计(9人)			112	44.64	39.86%
			二、其他激励对象		
1	蒋政达	实际控制人	1.2	0.48	40.00%
2	董事会认为需	要激励的其他人员(共34 人)	45.2	17.64	39.03%
合计(44人)			158.4	62.76	39.62%

2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人所

四、监事会对激励对象名单的核实情况

除2名激励对象因离职不符合归属条件,本次拟归属的44名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《威腾电气集团股份有限公司章程》规定的任职资格、符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效、激励对象获授限制性股票 的归属条件已成就。

等上、监事会同意公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 五、归属日及买卖公司股票情况的说明 公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记

手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属 经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告目前6个月不存在买卖公司股票的 行为。 六、限制性股票费用的核算及说明

1、公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和 计量》,确定限制性股票投予目的公允价值,在投予日后不需要对限制性股票进行重新评估、公司将在投予日至归属日期间的每个资产负债表日。根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等 后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的 服务计人相关成本或费用和资本公积。

2、公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费 用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财 务状况和经营成果产生重大影响。 2007年21年18年7年,进入18年9日。 七、法律意见书的结论性意见 上海市锦天城律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司就本次归属及本次作废已取得了

现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》及本激励计划的相关规定;本激励计划首次授予的限制性 股票第一个归属期的归属条件已成就,首次授予部分第一个归属期共44名激励对象可归属的限制性 股票达到归属条件符合《管理办法》及本激励计划的有关规定;本次作废的原因和数量符合《管理办 级录记到19周末行行首各量是为22.7及平6800月 人間5月天然是; 在人门及印苏松市政量行首各量经分差》及本激励计划的有关规定。公司尚需按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务,并向证券登记结算机构办理有关登记于续等事已经本所律师核查,本次符合归属条件的激励对象中,包含公司实际控制人蒋文功、蒋政达、根据

《上市公司收购管理办法》第六十一条、第六十三条第一款第(四)项的规定,蒋文功、蒋政达本次归属 (一)《威腾电气集团股份有限公司监事会关于"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划首次授

一八版房時一、集組成份有限公司益事会大丁 苗及有一亏 2023 年限制性及宗徽则所 列目伏安 予部分第一个归属期归属名单的核查意见〕: (二)《上海市籍天城律师事务所关于威聘电气集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的法律意见书》。

威腾电气集团股份有限公司董事会

证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2024-046 威腾电气集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气"或"公司")第三届董事会、监事会任期即将届

满。根据C中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《上海证券交易所科创版股票上市规则》等法律、法规以及《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》))等相关规定,公司开展 董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下: 董事会拖居洗举情况 、重平云映而这平同心 公司于2024年11月1日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 2年1号证名和:一部基本公市运业中於2次(1)次条(入)、公司基本公共加速中号运行和公司基本 会独立董事候选人的议案),经董事会提名赛员会对第四届董事会董事候选人的证职资格审查、公司董事会同意提名蒋文功先生、桑继游先生、吴波先生,张明荣先生、蒋政达先生、奚晓敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生为公司第四届董事会 独立董事候选入,上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,并获得上海证券交易所料创版独立董事视频课程学习证明,其中谢竹云先生为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。 此外,独立董事候选人教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立

董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求 基事言或形式が及立的强度。 根据相关规定。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无导议后方可提交公司2024年第三次 临时股东大会审议,其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式选举产生。公司第四届董 事会董事自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年

黑事目 2024年第三公园的取尔人会甲区型过二旦起机正,正纳二牛。 - 、监事会换起选举情况 公司于 2024年11月1日召开第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司监事会换届 选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名贺正生先生,郭群涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司 第四届监事会非职工代表监事将采取累积投票制的方式选举产生,自2024年第三次临时股东大会审 议通过之日起就任,任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。 上述集學。為學院选入的社球资格付言相大法學。(可說別,為他已生文件內重學。為學社球政格的要求,不存在(公司法)(公司董程)规定的不得由任公司董事。集會的情形,该等董事侯选人、监事侯选 人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担

任上市公司董事、监事的其他情形。此外、独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立首 为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2024年第三次临时股东大会审议通过前述事项前,仍 由第三届董事会、监事会的显示是由是目中,在204十年,2004年的最后,由第三届董事会、监事会按照公司涉为用公司章程制等相关规定履行职责。 公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责、为促进公司规范运作和持续发展发挥了积

极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

威腾电气集团股份有限公司董事会

附件:非独立董事候选人简历 蒋文功先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1990年10月起至1995年10 月在扬中博爱开关厂任厂长;1995年10月起至2003年12月在扬中通华电器有限公司任总经理;2004年1月起至2015年11月,历任江苏威腾母线有限公司董事、董事长、总经理;2015年11月起至2016年6月,任威腾电气总经理;2015年11月起至今,任威腾电气董事长。

截至目前,蒋文功先生直接持有公司股份34,937,167股,占公司总股本的22,32%;通过威腾投资间接持有公司股份8,491,818股,占公司总股本的5.43%;通过博爱投资间接持有公司股份2,666,667股,占公司总股本的1,70%;蒋文功先生为公司实际控制人、控股股东;蒋文功先生为蒋政达先生之 父,两位签订《一致行动协议》,同为公司实际控制人;此外,蒋文功先生与公司其他董事、监事、高级管 入,所加途山("文1/400以入,同少公司头师完即人,此方,蒋文幼元王当公司共他属事,血事,商效官理人员,持股 56以上的股东不存在关键关系,不存在(公司法)规定的不得担任公司董事的情形。然存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担 任上市公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 柴继涛先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1991年7月起至1993

年4月,任中国石化集团南京化学工业有限公司机能全黎,技术员、1993年4月,赶至2004年1月 江苏华厦电器集团有限公司技术员、研究所所长、副总经理、2004年2月起至2004年9 现代重工(中国)电气有限公司企划部经理;2004年10月起至2012年8月,任江苏有能电气成套有限 司总经理;2012年9月起至2015年9月,任有能集团有限公司执行总裁;2015年10月起至2016年 .任威腾电气运营管理中心总监;2016年5月起至今,任威腾电气总经理;2018年11月起至今,任威 截至目前,柴继涛先生未直接持有公司股份,通过威腾投资间接持有公司股份10.714.019股上占 司总股本的6.85%;通过博爱投资间接持有公司股份316,667股,占公司总股本的0.20%;与公

董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定 基于、通子(1892 直来)的"下,不存在被中国证监会确定之事市场最大者且尚在蒙土期的情形。也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或交易所惩戒、没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、不 属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 吴波先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年7月起至1997年2月, 历任镇江汽车钢圈厂出纳、成本会计、财务部副经理等职;1997年3月起至2009年8月,历任广东健大 公屋上记一时间。 证集团有限公司及下属公司成本经理,对各经理,财务总监等职,2009年9月起至2010年3月,任辖江中燃百江能源有限公司财务经理;2010年4月起至2013年9月,任辖江荣德新能源科技有限公司财务

经理;2013年11月起至2015年11月,历任江苏威腾母线有限公司财务副总监、董事;2015年11月起 至今,任威騰电气董事、财务总监及董事会秘书。 截至目前,吴波先生未直接转有公司股份,通过威胁投资间接特有公司股份416,725股,占公司总股本的0.27%;与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关 督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合(公司法)等相关法律,法规和规定要求的任职条件。 张明荣先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年9月起至2009年9月,历任扬中经济开发区企业服务中心副主任、经贸部副部长;2009年10月起至2015年4月,任扬中 发改经信委监察室主任、民营经济发展办公室主任;2015年5月起至今,任绿洲新城副总经理、董事。 及以近日安加原発土日、戊昌金仍及晚少公差土日;2013年5月起主学,日季の前项原形宏全理、基率。 2019年10月起至今,任晚晚电气董事。 截至目前,张明荣先生未直接或间接持有公司股份。张明荣先生为公司5%以上股东扬中绿洲新

城实业集团有限公司副总经理。此外,张明实先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及 其他特股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在 被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任 市公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

相天法律、法规和规定要求的任职条件。 将政达先生、1991年出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。2015年5月起至2017年1 月,历任威鹏电气母线制造中心装配工;2017年2月起至2018年1月,历任威鹏电气研发中心项目工程师;2018年2月起至2020年8月,任威腾电气国际业务部项目管理员;2020年9月起至2023年11月,任西屋智慧家居运营总监;2023年12月至今任西屋开关总监。

7,口巴隆自思求后没是心血;2023年12月至了口巴隆广大公血。 截至目前,赛政坛先生直接持有公司股份,2020股,占公司总股本的0.0020%,通过威腾投资间接 持有公司股份5,114,817股,占公司总股本的3.27%;通过博爱投资间接持有公司股份1,141,667股,占 公司总股本的0.73%:系公司第三届董事会董事长蒋文功先生之子,并与蒋文功先生签订《一致行动 公司总级平的以7m; 东公司第二周里里玄里里以村久沙元王之工, 打一村久沙元王盆口, 故门处协议) 为公司实际控制人,此外,与公司其他董事、陈章高级管理人员及持胜, 珍代以上的股东不存在关联关系, 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁人者 日尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合相任上市公司董事的情形,未受到中国 违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 奚晓敏女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年8月起至2011

年6月,任华泰证券镇江营业部经理;2011年6月起至2014年9月,任申银万国镇江营业部营销总监;

2014年9月起至2015年4月,任中技证券镇江营业部营销总监;2015年4月起至2016年8月。任华泰证券镇江分公司机构金融部总经理;2016年8月起至2017年11月,任镇江国控集团投资发展部副部长;2017年11月至2023年7月,任镇江国投创业投资有限公司副总经理;2023年7月起至今,任江苏 金信金融控股集团有限公司金融市场部副部长。现任江苏金信金融控股集团有限公司金融市场部副 部长,兼任苏州科阳半导体有限公司董事。 截至目前,奚晓敏女士未直接或间接持有公司股份。奚晓敏女士为公司5%以上股东镇江国有投 资控股集团有限公司金融市场部副部长。此外、奚晓敏女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系、不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不 适合相任上市公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因洪 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合

附件:独立董事候选人简历 林明耀先生,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1975年7月起至1978年9月,任江阴市璜塘医院医生;1985年4月起至今,历任东南大学电气工程学院讲师,副教授、教授。 2023年2月起至今,任威腾电气独立董事。现任东南大学电气工程学院教授、江苏省电力工程实验中 心主任、威腾电气独立董事。兼任江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事。

截至目前,林明耀先生未直接或间接持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司 董事的情形、不存在被中国证监会确定之市场禁入者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒, 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行

沒有因沙療化申級申记的人人工条项自或者沙療性文件等规定的不得担任公司独立董事的肯括。 实现院次先生,1979年出生,中国国籍、无境外永久居留权、博士研究生学历。2006年9月起至今, 历任东南大学电气工程学院讲师、副教授、教授。现任东南大学电气工程学院教授、博士生导师、 IEEE Senie Member,中国电机工程学会和中国电工技术学会会员 江泛省电工技术学会秘书长、国电 南瑞科技股份有限公司独立董事、南京国铁电气有限责任公司董事。

截至目前、窦晓波先生未直接或间接持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒

开心处个组合到生生。但公司基中的同形。不实到中国此旁监督目建委员会的JEX处印以义务所悉从,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法主规,被自己重查事的情形。 人不属于相关法律法规,部门规章,规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。 谢竹云先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,加拿大约克大学访问 学者。1997年7月至今,历任江苏大学财经学院讲师。副教授、MPAc教育中心主任。现任江苏大学 MPAc教育中心主任、江苏大学财经学院会计学专业副教授、兼任镇江交通产业集团有限公司董事、任新社会经济

华耀光电科技股份有限公司董事、镇江三维输送装备股份有限公司独立董事。 裁至目前,謝竹云先生未直接或间接持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事的情形。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,不属于相关法律法规,部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

附件:非职工代表监事候选人简历 附评:非职工代表益事族选入同历 贺正生先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年7月起至2006年9 月,任北京市李文律师事务所律师:2006年9月起至今,任北京市衡基律师事务所主任律师。2018年 11月起至今任成勝电气独立董事。现任北京市衡基律师事务所主任律师。成勝电气独立董事。兼任 宁波康强电子股份有限公司独立董事。成部华衡电子科技股份有限公司独立董事。 截至目前,贺正生先生未直接或间接持有公司股份。贺正生先生与公司的董事、监事、高级管理

从员、实际控制人及其他特股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在(公司法)规定的不得担任公人员、实际控制人及其他特股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在(公司法)规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒, 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行

得因沙雅沙非族司法机大边条则追或者沙雅违法违规统件国证益宏边条调查,不属于大信被执行,符合公司法》等相关法律、法规环规定要求的任职条件。 郭群涛先生,1991年出生,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历。2012年10月起至2015年8 月,任有能集团有限公司营销中心科员;2015年9月起至2017年7月,任威畴电气营销中心项目管理员;2017年8月起至今,任威畴电气董事会秘书办公室股权管理专员。2021年12月起至今任威畴电气董事会秘书办公室股权管理专员。

截至目前,郭群涛先生未直接或间接持有公司股份。郭群涛先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公 开认完不适合担任上市公司监事的情形 未受到中国证券监督管理委员会的行政外罚或交易所惩戒 是有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行 人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2024-049

威腾电气集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 79年的表本民工時期日中7万至民国代区本的国立科学月上。 成勝电气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月1日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的

公司限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

人。1976年1月2日 (1976年1月2日) (1976年1月2日) (1976年1月2日) (1976年1月2日) (1976年1月2日) (1976年1月2日) (1976年1日) (限制性股票激励计划(草条)>及其摘要的议案》(关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2022年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。

同日、公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司》2022年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》(关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以 及《关于核实《公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》、公司监事会对本 次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 (2)2022年10月28日,公司于上海证券交易所開於twww.sse.com.cn)披露了《威腾电气集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈留 平先生作为征集人,就公司2022年第二次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全

体股东征集委托投票权。 (3)2022年10月28日至2022年11月6日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的 2022年11月7日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票

激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案)。2022年11月8日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《威鹃电气集团股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 股票應助計划首次投予應助对象名单的可核意见及公示情况说明。
(4)2022年11月14日、公司召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其擴要的议案》《关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其擴要的议案》《关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》。同时,公司就内幕信息其情人在《威腾电气集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的特形。2022年11月15日、公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)按露了《威滕电气集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息对情人买卖公司股票情况的自查报告》。
(5)2022年11月14日、公司不进行

(5)2022年11月14日,公司召开第二届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励

予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予目的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (62023 年10月9日.公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对本次激励计划预留投予激励对象名进行了核实并发表了核查意见。 (72023年11月21日.公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。 (82024年11月1日.公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届张事会第二十二次会议。请

的独江意见。公司监事会对自己设了部分第一个归属排归属之中近年核关并交袭,1核重息见。 (\$)2024年11月1日,公司召开第三届董事会第三十二次会议,第三届董事会第三十二次会议,审 议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条 件的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归屋条件的议 公司监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并 2、"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划

割性:股票激励计划:z.施美核管理办法、的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案认及《失于提请股东大会校权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司单业立董事就本次激励计划相关议案发卖了独立意即。 同日、公司召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于《公司"奋发者一号"2023 年限制 性股票激励计划(草案)》及其操废的议案》(关于《公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法)的议案》以及关于核实。公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划变分 激励对象名单>的议案》、公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(1)2023年10月9日、公司召开第三届董事会第二十次会议、会议审议通过了(关于《公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案)《关于《公司"奋发者一号"2023年限

平先生作为征集人,就公司2023年第五次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全 体股东征 集委托投票权 (3)2023年10月10日至2023年10月19日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职 务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关 2023年10月20日,公司召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司"奋发者一号" 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。2023年10 月21日,公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《威滕电气集团股份有限公司监事会关

2020年3年1月10日、公司士子海江本公中公(ASURU) (利日7日ステザル区) 1代会大江の共) 日大校登庫記場の (22023年1日月10日、公司士子海江学を3易所図が www.see.com.の 按震了(成勝电气集団形の) 有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告),根据公司其他独立董事的委托、独立董事除留

公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说 。 (4)2023年10月26日 公司召开2023年第五次临时股东大会 审议并通过了《关于》公司"齐发 者一号"2023年限制性股票激励计划(草条)>及其掩壁的\(\sigma_\)《关于一公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划(草条)>及其掩壁的\(\sigma_\)《关于一公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计 划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号" 2023年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年10月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了

《威腾电气集团股份有限公司关于"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公

(5)2023年10月26日,公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十二次会议、 审议通过了《关于问"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (6)2024年10月25日、公司召开第三届董事务第三十一次会议与第三届董事务第三十一次会议, 审议通过了《关于调整"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向"奋发者一号"2024年限制性股票激励计划撤励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对本次激励计划

河留投予施助对象名单进行了核实并投表了核查意见。 (7)2024年11月1日,公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第三十二次会议、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司"奋发者一号"2023年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。 公司监事会对首次授予部分第

个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。 、本次作废限制性股票的具体情况 1、根据《公司2022年限制性股票激励计划》和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的相关规定、鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次接予激励对象中共全急激励分象。 述人员已不符合《公司2022年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定,应当取消上述激励对象 资格,作废其已获授但尚未归属的限制性股票4.12万股。2名激励对象自愿放弃其获授的全部限制性 以时,1903年5月30日的大海河水的旧位及京小12708。2年3000万分,1903年5月30日, 股票,作废其已获授但尚未归属的限制性股票1.4万股(包含第一个归属期因放弃而未归属的0.56万股)。16名激励对象个人绩效考核为C.本期个人层面归属比例为80%,需作废部分限制性股票,作废 其本期不得归属的限制性股票1.1160万股。因此,首次授予激励对象由145人调整为137人,本次合 计作废失效的限制性股票数量为6.6360万股。 2.根据《公司2022年限制性股票激励计划》和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》的相关规定,鉴于公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象中共2名激励对象离职,上 达人员已不符合《公司2022年限制性股票激励计划》中有关激励扩象的规定,应当取消上法激励对象资格,作废其已获授但尚未归属的限制性股票 0.7 万股。1 名激励对象自愿放弃其获授的全部限制性 股票,作废其已获授但尚未归属的限制性股票0.5万股。9名激励对象个人绩效考核为C,本期个人层 起来;广度农工会从是巴尔尔马南印尔哈时起来,不成了一个人。 面归属比例为80%。需作废部分限制性股票,作废其本期不得归属的限制性股票。3625万股。因此, 预留授予激励对象由80人调整为77人,本次合计作废失效的限制性股票数量为1.5625万股。

3、根据《公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划》和《公司"奋发者一号"2023年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。鉴于公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划定 授予激励对象中共2名激励对象离职,上述人员已不符合《公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划 计划》中有关激励对象的规定,应当取消上述激励对象资格,作废其已获授但尚未归属的限制性股票 1.6万股。6名激励对象个人绩效考核为C.本期个人层面归属比例为80%,需作废部分限制性股票, 作废其本期不得归属的限制性股票0.6万股。因此,首次授予激励对象由46人调整为44人,本次合计

作废失效的限制性股票数量为2.2万股。 综上,本次合计作废失效的限制性股票数量为10.3985万股。

《正、华人尔司 计下度次级的限制性股票级集分 10.3963 月放。 ; 本次作废部分限制性股票对公司的影响 、司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响,离职人员中不涉及公司董事、 高级管理人员、核心技术人员,不影响公司管理团队及技术团队的稳定性,也不会影响公司股权激励 四、监事会意见

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 公司华八斤夜面对二次「四京四周到晚前比较亲行百十十年人民央州国公司法八十年人民央州国际法院上市公司股权融防管理办法》(上海证券定务局所科的版股票)市规则的代替的版上市公司股权融励信息披露)等法律法规、规范性文件及《公司2022年限制性股票激励 计划》《公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情

五、律师结论性意见 上海市锦天城律师事务所律师认为:

上,2022年即制产级保护中学为州导河山人少: 1,2022年限制性股票激励计划; 截至本法律意见书出具日,公司就本次调整、本次归属及本次作废已取得了现阶段必要的批准和 授权,符合《管理办法》及本激励计划的相关规定。

截至本法律意见书出具日,公司就本次归属及本次作废已取得了现阶段必要的批准和授权,符合 《管理办法》及本激励计划的相关规定。

威腾电气集团股份有限公司董事会