上海新相微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的 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、推确性和完整性依法承担法律责任。

本公可重要受欠至体重争体证本公古内各个存住任刊虚版记载、读导性除处或者重入遗嘱,并对 其内容的真实性,准确能中沉整性依法束担法律责任。 重要内容提示:
● ① 建设票权的起止时间;2025年11月17日至2025年11月18日 ● ① 证集人对所有表决事项的表决意见:同意 ● ① 证集人对所有表决事项的表决意见:同意 ● ① 证集人对所有表决事项的表决意见:同意 ● ① 证集人来持有公司股票 根据(独立董事促进上市公司内部控制工作指引)(以下简称"(工作指引)")等有关规定,并受上海新相敞电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")其他独立董事的委托,独立董事各至华先生作为征集人,就公司银了2025年11月20日召开的2025年第一次临时数东会所审议的股权激励计划相关根。 一 ① 证集人声明 本人谷至华作为征集人,按照(工作指引)的有关规定及其他独立董事的委托,就公司2025年第一次临时数东会中的股权激励计划相关根索公开征集股票发充托投票权而制作并签署本公告。本人不存在中国证监会(公开征集上市公司股东权利管理暂行规定)第三条规定的不得作为征集人分析准集投票权的情形,并承诺在征集日全行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在定据记载、误寻性陈述或重大遗漏,并对其真实性、推确性、完整性项组法律责任、保证不会利用本次征集投票权从事内海交易,操纵市场等证券取许行为。 本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其实生性、推确性、完整性承担法律责任、保证不会利用本次征集投票权公事内编交易,操纵市场等证券取许行为。

一、征集人的基本情况。

一、征集人的基本情况。

一、征集人的基本情况。

一、征集人的基本情况。

一、征集人的基本情况如下。

一、企業人,月1951年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学技术大学物理学本科学历。曾任南海舰队后勤部战士,中国科学院长春物理所工程师,联邦德国马普研究所国家公派访问学者,吉林省电子集团技术部长,研究中心手任。总工程师,吉林北方邦品显示有限公司总工程师,上海广电、探团有限公司SVA平板区 冷温显示公司技术部剧部长,规划部部长,复旦大学平板显示工程技术中心主任。教授、博导;2015年10月至2023年12月,退休后由复旦大学运费。2021年8月至今,担任公司独立董事。

(二)征集人目前未持有公司股票,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁、不存在代中华人民共和国公司法》公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。

征集人与其中更有《秦庭成士教太公司》段有董章显而法内在任何执过对查本

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事, 与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人以及与本次征集事项之间不

与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
三、征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人公至华先生作为公司独立董事、出席了公司于2025年11月3日召开的第二届董事会第十三次会议、并次与公司支施2025年限制性股票激励计划。以下简称"本次激励计划")相关的《关于公司《2025年限制性股票激励计划或率多核管理办法》的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划实施考核等理办法》的议案》《《大于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划实施的定期》,并不最大超度上发挥股权激励的作用,进而促进公司长期战略目标的实现,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

四、本次股东会的基本情况
(一)会议召开时间
1.现场会议时间;2025年11月20日14点00分
2.网络投票时间;2025年11月20日205年11月20日
公司本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(二)现场会议召开地点:上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼。
(三)本次需征集委托投票权的股权激励时托文证案
下
下
「※名称
「※名称
「《天空司~2025年期制度票酬计划草案》>及其海票的议案》
(《天空司~2025年期制度票酬计划草案》>及其海票的议案》
(《天空司~2025年期制度票酬计划草案》>及其海票的议案》
(《天空司~2025年期制度要额计划草案》>及其海票的议案》
关于本次股东会召开的具体情况,详见公司于2025年11月4日在上海证券交易所官网(www.ssc.com.cn)及(中国证券科股)(正券时报》(证券时报》(证券日报》(经济参考报》按露的《新相微关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号;2025-075)。
五、征集方案

截至2025年11月14日下午交易结束后.在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 班了出席会议登记手续的公司全体股东。

2025年11月17日至2025年11月18日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

ミクス F方式在上海证券交易所図(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《经济参考报》上发布公告进行委托投票权征集行动

(凹)证集程序 1、证集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写(独立董事公开 征集委托投票权授权委托书)(简称"授权委托书")。 2、委托人应向征集人委托的公司董事会办公室提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,

包括(但不限于): (1)委托及票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件,法定代表人身份证明复印件,授权委托书原件、股东账户卡复印件,法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并

加盖法人股东公章; 加盖法人股东公章; (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件,授权委托书原件、股票账户卡复印

件:
(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书的股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书院件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3.委托投票的股东按上还要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达,挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送过;采取挂号信函或特快专递方式的,送达时间以公司董事会办公室收到时间为借。逾期送达的,视为无效。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下;联系地址,上海市特征区苍梧路10号73办公楼邮政编码。200233
1004人,股东条件

明成法期间;2012.53 收件人、陈秀华 联系电话。021-51097181 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事公开征集委托投票权授权委托书"字样。 (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托 注述证明:14 表征统

(五)委托投票股东提交文件选近四,至时20年 并被确认为有效: 1.已按本公告证集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件; 3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、

4.提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与2025年11月14日股东名册记载内容相行; 5.未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权 委托征集人且其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效、元法判断签署时间的,以最后收到的对象权委托书为有效、无法判断位到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行审仇,通过金种方式仍无法的从授权内容的,该项股权委托无效; 6.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集

集事页无投票权。 (七)经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: 1.股东将征集事项投票权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销 对征集人的授权委托,则征集人将认定证对征集人的授权委托自动失效; 2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时 间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自 动失效,若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人 的零任率地。专项位即经承任。

初天欢;看任现场尝以登记时刊敞证之间本似于间面方式明示循语即对 () 果外的校权委忙的,则对证果的 药素托为唯一有效的授权委托: 3.股东放在提交的授权委托: 3.股东放在指表。 () 人自于征继校票权的特别性,对授权委托·古实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托 ") 进行平征继校票权的特别性,对授权委托·古实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托 ") 进行形式,进程、不过授权委托·共和、企计进行实施市核。符合本公告规定的决策和 实行是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实施市核。符合本公告规定形式要件的授权 委托书及相关证明文件均被确认为有效。

2025年11月4日 上海新相敞电子股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制 作并公告的《新相敞关于纽立董事公开征集委托投票权的公告》(新相敞关于召开2025年第一次临时 股东会的通知及其他相关文件、对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 本人本公司作为授权委托人,兹授权委托上海新相敞电子股份有限公司独立董事谷至华先生作 为本人体公司的代理人出席上海新相敞电子股份有限公司独立董事谷至华先生作 为本人体公司的代理人出席上海新相敞电子股份有限公司独立董事谷至华先生作 托书指示对以下会议审议事项行使表决权。 本人本公司对本次股东大会审议议案的投票意见:

同意 反対 弃权 非累积投票议案 非累积投票议案 1 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其模要的议案》 2 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的资金》

」 此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意,反对或养 相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事

开权宗。 委托人姓名或名称(签名或盖章): 委托股东身份证号码或统一社会信用代码:

委托从联系成为式: 委托人联系方式: 签署日期: 本项授权的有效期限:自签署日至2025年第一次临时股东会结束。 证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2025-074

上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议通知已于2025年 29日以邮件方式发出,并于2025年11月3日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召会议应出席董事9人、实际出席董事9人。 会议由董事年9人。李斯出席董事9人。 会议由董事长Peter Hong 张旭の肖宏)先生召集并主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共公司法》(公司章群)及有关法律、法规的规定。表决形成的决议合法、有效。

和国公司法》《公司章程》及有关法律。法规的规定。表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》
《公司规定的《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要有利于建立、健全长效激励约束机制,
吸引和馆住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益。公司私益和核心团队个
人利益结合在一起,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。本次激励计划符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《仁市公司股权激励管理办法》《仁海证券交易所
科创版股票上市规则》等有关注律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
表决结果、同意8票、反对0票、存权0票。

後代音楽: 14處の素、以外の素、17代の素。 美財産事Peter Hong Xiao 自宏)回避表決。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)按露的(新相微 2025 年限制性 股票激励计划(草案)摘要公告)(公告编号: 2025-073)、《新相微 2025 年限制性股票激励计划(草

(三) 审议通过(关于提情股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证本次激励计划的顺利实施、公司董事会提请股东会授权董事会在符合法律、法规和规范性
文件有关规定的前提下办理公司本次激励计划有关事项、包括但不限于
1.提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项;
(1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件。确定本次激励计划的授予日;
(2)授权董事会企司出现资本公根与销股本、流送股票公和股票折归编股更等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票投予们属数量进行相应的调整。
(3)授权董事会全公司出现资本公税均增股本、流送股票公利、股票折绝、缩股或派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票投予们。将股重的对象资格的对象资格的对象资格的,是股或派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票投予价格进行相应的调整。
(4)授权董事会企报制性股票投予前,将因激励对象资职或激励对象资序的限制性股票份额在激励对象方量分配,但是不分能创度的关键,(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象资度,使制性股票并办理投予限制性股票所必需的全部事宜,包括包来于与激励对象签署(限制性股票投予的议事)。
(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予公司董事会新酬与考核委员会行使。
(7)授权董事会决定激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予公司董事会新酬与考核委员会行使。
(7)授权董事会决定激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出国情,内登记结算公司申请办理有关党记结第公司章和表,办理公司注册资本的变更登记;

(3)授权董事会办理废助对 新球的证据不会记结算业务、修改(公司草程)、办理公司证据,更更管记。
(9)授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格、对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理,办理已身故(死亡)的激励对象尚未归属的限制性股票继承单宜。
(10)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整、在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改设计划的管理和实施规定。但如果法律、法规就相关监管机构要求该等修改需得到股东会或和相关监管机构的批准。则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
(11)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的政和险外。

PIBY)。 - 提请公司股东会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同 手续、答署、执行、修政、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件、修改公司章程》,办理公 册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 、提请公司股东会为本次激励计划的实施,授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事

4、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。 上述授权事项中、除法律、法规、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确 决议通过的事项外、其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 表决结果:同意8票、反对0票,李权0票。 关联董事 Peter Hong Xiao(肖宏)回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。

上海新相微电子股份有限公司董事会 2025年11月4日

上海新相微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的 E任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

本公司董事会及全体董事保证公告內容不存在 內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 股东会召开日期,2025年11月20日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二

(一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人,董事会 (三)投票方式, 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 [四]现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间: 2025年11月20日 14点00分

召开自期时间:2025年11月20日 14点00分 召开地点:上海市徐仁区苍悟路10号寸3办公楼 (五) 阿络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月20日 至2025年11月20日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 间段、即915-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券
交易所科创版上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会涉及公开征集股东投票权,详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《新相微关
于独立董事公开征集发无投票权的公告》(公告编号:2025-076)。

本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称

3 (失于强制度水震使调等处理公司2025年晚制性股票涨时的标头分别以外)。
1、说明各议案已投露的时间和投露账件。
1、说明各议案已经公司于2025年9月9日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,议案2已经公司于2025年10月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,议案3-5已经公司于2025年1月月3日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,议案3-5已经公司于2025年1月月3日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,议案3-5已经公司于2025年1月月3日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,该案3-5已经公司于2025年1月25日。2025年1月月4日在上海证券全易所阅站(www.sec.com.cm)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在2025年第一次临时股东会2年前,在上海证券交易所阅站(www.sec.com.cm)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在2025年第一次临时股东会2、特别决议议案;议案3、汉案4、汉案5。2、特别决议议案;议案3、汉案4、汉案5。4、涉及关策股东回避费决解之汉案1议案1、汉案3、汉案4、汉案5。4、涉及关策股东回避费决部(汉案1、汉案3、汉案4、汉案5。4、涉及关策股东回避费决任公司整决。以案1、汉案3、汉案4、汉案5。应回避责决的与证券之名等。2025年限制性股票涨励计划涨励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需对议案3.4、5回避费决。
2、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。中可以登陆互联网投票平台(例址;votc.secinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票中台通行投票。(一本公司股东通过上海证券公司公局系统》第一、投资者部股股公司公司的股东会接收,以第一个投资者上设在股股东会参查请,这零情及等信息。投资者在收到智能短信后,即报《上市公司股东会网络投票一键通报多用户使用手册》(下载链接和时录/votc.secinfo.com/v/jLhelp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇用路常精论、仍可通过原有的交易系统投票平台和互联的模架平台进行投票。

。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

	、农力, 开可以以节围	形式安托代理人田席宏	以州参加农伏。该代理八个业
是公司股东。			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Αll	688593	新相微	2025/11/14
(二)公司董事和高级	管理人员。		
(三)公司聘请的律师	0		
(四) 其他人员			
五、会议登记方法			
(一)登记时间			

2025年11月17日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

二)登记地点 上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼

登记方式 同以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司 股东刊以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代难人不必为公司 股东,接权委托书参见附件1。 地现场出席本次会议的股东或股东代理人应特以下文件在上述时间,地点现场办理。异地股东 可以通过信函,邮件方式办理登记,均须在登记时间2025年11月17日下午16:30前送达,以抵达公司

时间为唯。 1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡原件(如有)等持股证 办理登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、委托人有效身份证件复印 .授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和委托人的股东账户卡原件(如有)等持股证明办理

登记。
2.法人股东的法定代表人执行事务合伙人出席会议的,应持本人有效身份证明原件,法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书。企业营业执照复印件印盖公章和法人股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件企业营业执照复印件(印盖公章),法定代表人执行事务合伙人依法出具的授权委托书传授权委托书格式详见解件,的准法人股东账户卡(如有)等特股证明办理登记。
3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出户的投资条件,是依然是一个专业的企业,是不是一个专业的企业,但是一个专业的企业,但是一个专业的企业,但是一个专业的企业。

原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权

委忙·户原杆。 4、股东可按以上要求以信函、邮箱(发送至office@newvisionu.com)的方式进行登记,信函到达邮 戳和邮箱送达日应不迟于 2025 年 11 月 17 日 16:30 前 信函,邮件中需注明股东联系人,有效联系电话 及注明"新相僚-2025 年第一次临时股交索"字样,并编队上述12、23 统列河的证明材料与插中级 宜印件,并与公司确认收到后方视为登记成功。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携

带上华证件。 注:公司不接受电话方式办理登记。所有原件均需一份复印件,请公司股东或代理人在参加现场 会议时携带上送证件及复印件。 六、其他事项

六、其他事项 (三)会议联系方式 联系地址:上海市徐江区苍梧路10号T3办公楼 联系电话:021-51097181

邮箱:office@newvisionu.com 联系人:陈秀华

上海新相微电子股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 技术委任司 上海新相應电子股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的费公司2025年第一 次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数;

委托人股东帐户号

	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于对外投资暨关联交易的议案》			
2	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
3	《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
4	《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》			
5	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有 关事项的议案》			

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

商注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海新相微电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

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。 重要内容提完。 ● 股权激励方式;限制性股票(第二类限制性股票) · 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

x rugum/ru; px mrt b 股票(第二类限制性股票)。 经分来源:公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票或公司向激励对象定向发行的本公 通股股票。 可A股普迪股股票。

● 股权震励的权益总数及涉及的标的股票总数;上海新相微电子股份有限公司(以下简称"公司")2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"本激励计划") 拟向激励对象授予权益合计400.00万股、约占本激励计划草案公告日公司股本总额45,952,9412 万股的0.87%。本激励计划为一次性授予、不设预馏权益。

露》(以下简称"低盛省南南 4号")"等有关法律、法规和规范性文件以及《上海新相微电子股份有限公司章程》(以下简称"6公司章程》)的规定。制定本次激励计划。 截至本激励计划草案公告日,本公司同时正在实施2024年限制性股票激励计划(以下简称"2024年激励计划"),其简恕背危地下, 公司2024年激励计划经公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议。2024年5月4日,公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十次会议、同意确定2024年7月4日,公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十次会议、同意确定2024年7月4日,分司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第一次会议、同意确定2024年7月4日,分司召升第二届董事会第七次会议、同意确定2025年4月25日为预留授予日,以15.89元股的授予价格向符合授予条件的5名激励对象授予限制性股票

118.50万股。 本次激励计划与正在实施的2024年激励计划相互独立,不存在关联关系。 二、股权激励方式及标的股票来源 (一)股权激励方式 本次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)

本公眾切开切未取以源切上共分別地們E股票。每一美限制性股票。 符合本次激励计划提予条件的激励功象。在满足相应月围条件后,在归属期内以授予价格分次获 公司 A股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"证券 记结算机权")进行登记。经证券登记结算机场登记后即享有应有的股东权利。包括但不限于分生几 通股权、投票权等,激励对象获授的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,且不得转让,用于

、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量 本次激励计划授予激励对象根据(公司法)《证券法》(管理办法)《上市规则》《监管指南第4号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

本次激励计划涉及的激励对象为公司(含分公司及子公司)董事、高级管理人员、核心技术人员及

1、本次激励计划拟授予的激励对象共计44人,占公司员工总数205人(截至2025年9月30日)的 (1)董事、高级管理人员、核心技术人员;

(2)董事会认为需要激励的骨干员工。 "在水液肠肿土划的激励对象中,董事必须经股东会选举,高级管理人员必须经公司董事会聘任。所 有激励对象必须在公司发产限制性股票即、村本激励计划规定的考核期内与公司(各分公司及于公司)

存在聘用或劳动关系。
2、本次激励计划激励对象包括公司实际控制人Peter Hong Xiao 先生及其一致行动人周剑先生。公司将前述人员纳人本次激励计划的原因为;
Peter Hong Xiao 先生为美籍。系公司董事长、总经理、核心技术人员,是公司的核心管理者,对公司的战略规划、经营管理及核心技术而发具有举足轻重的作用。周剑先生现任公司总经理助理。而发中心总经理,负责研发团队建设和技术把关,负责制定公司技术发展战略规划,研究公司技术发展路线,规划公司产品,是公司重要的高级管理人员和核心技术人员

。 同时,Peter Hong Xiao 先生及周剑先生参与本次激励计划有助于提升公司核心人员的积极性,并

同时, Peter Hong Xiao 先生及周剑先生参与本次激励计划有助于提升公司核心人员的积极性, 并能更好地放发员工的能动性和创造力、从而有利于增强公司额体等全 为、实现可持续高质量发展。 因此、公司将 Peter Hong Xiao 先生及周剑先生纳人本次激励计划符合公司实际情况和未来发展需要, 符合《上市规则》《监管指南第4号等相关法律注册的规定。具有必要性与合理性。除上述人员外,本次激励计划涉及的激励对象不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女、公司其他单组或合计特有上市公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女、不包括公司独立董事,亦不包括信理办法算人条规。对《大爱版》计划激励对象包括一名中国合湾籍员工,其在公司的业务拓展等方面起到不可忽视的重要作用、公司将其纳人本次激励计划符合公司发展需要, 符合《上市规则》《监管指南第4号》等相关法律法规的规定,具有必要性与合理性。

			制性股票分配情况 制性股票在各激励对象	ATIAN A TURNEY AND A				
- 4	- (大阪助ルドス計文 	丁/ 1571 127 	1	1		Laboration of the co		
序号	姓名	国籍	职务	状控的限制性股票数 量(万股)	占拟授了限制性股 票总量的比例	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、核心技术人员							
1	Peter Hong Xiao	美国	董事长、总经理、核心技术人 员	120.00	30.00%	0.26%		
2	周剑	中国	总经理助理、核心技术人员	60.00	15.00%	0.13%		
3	刘铎	中国	核心技术人员	30.00	7.50%	0.07%		
4	李凯	中国	核心技术人员	30.00	7.50%	0.07%		
二、董事会认为需要激励的骨干员工(含1名中国台湾籍员工)(40 人)		160.00	40.00%	0.35%				
合计			400.00	100.00%	0.87%			

自計 400.00 100.00% 0.87% 注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内股权激励计划获授的本公司股票均未超过本次激励计划据交股东会时公司股本总额的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不超过股权激励计划提交股东会时公司股本总额的20%。2、本次激励计划职激励对象水不包括公司独立董事。3、在限制性股票投予前,激励对象。强职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减,但调整后任何一名激励对象。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股本总额的1.00%。

(四)激励对象的核实 1、本次激励计划经董事会审议通过后,公司将内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10

废失效。 本次激励计划的相关时间安排 五、本次激励计划的相关时间安排 (一)本次激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废 发之日止。最长不超过48个月 (二)本次激励计划的授予目 授予日在本次激励计划的授予目 授予日在本次激励计划的经公司股东会审议后由公司董事会确定,授予日必须为交易日。 (三)本次激励计划的经国废按排

(三)本次激励计划的归属安排 本次激励计划股予的限制性股票自投予之日起15个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按 约定比例分次归属,归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日,且不得在下列期间归属; 1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期 的,自原预约公告日前15日起第一至公告前1日; 2、公司季度报告、业绩预告、业绩状程公告前5日内; 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策

3.目可能对本公司股票及其衍生品研父参切IP的广生权人影响的2.从下程序之日。在依法披露之日; 4.中国证监会和上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据上市规则的规定应当按露的交易或其他重大事项。 若相关注律,行政法规,部门规章等政策性文件对上述上市公司董事、高级管理人员买卖本公司 股票限制期间的有关规定发生变更,适用变更后的相关规定。

本次激励计划授予的限制性股票的归属安排如下表所示: 本へ成成の17 公民文 「中の株例に取る示り21歳支計217 をおけい:
日風別
第一个日属別
自授予と日起15个月后的音个交易日起窓程を22个月内的最后一个交易
由当日止
第二个日属別
自授予と日起27个月后的音个交易日起窓程を20を139个月内的最后一个交易
由当日止
公司将对满足归属条件的限制性股票统一办理归属手续。在上述约定期间未 出。1-1717-1714年5月14時8年日中限制性股票统一办理归属手续。在上述约定期间未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票不得归属,由公司按本激励计划的规定作成失效。

x。 激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让,用于担保或偿还债务。激励 k已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属 约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因

获得的股份同样不得归属。
(PI)本次激励计划的禁售期
蒸售期具指激励对象获设的限制性股票归属后限制其售出的时间段。本激励计划授予的限制性
股票归属后不设置禁售期,激励对象为公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东的、禁售规定按照
(公司法》(证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程》的规定执行。提仇容如下。
1、激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。在溉职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东的、将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内支入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所

得呼风益。 3.在本次激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》中对公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东等主体持有股份转让的有关规定发生了变化,则 这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。 六、限制性股票的孩子价格及其确定方法

六、限制性股票的投予价格及其确定方法
(一)限制性股票的投予价格
本次激励计划限制性股票的投予价格
本次激励计划限制性股票的投予价格为每股 22.10 元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象
可以每股 22.10 元的价格购买公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票或公司向激励对象定向
发行的本公司 A 股普通股股票。
(二)限制性股票的投予价格的确定方法
本次激励计划即能制性股票的投予价格为每股 22.10 元,不低于股票票面金额,具体如下:
1,本激励计划即能料股票的投予价格为每股 22.10 元,不低于股票票面金额,具体如下:
1,本激励计划即能比股票的投予价格约点前1个交易日公司股票交易均价的100.41%;
2,本激励计划即率案公告前1个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易均价的100.51%;
3,本激励计划即率案公告前20.89元,投予价格约点前20个交易日公司股票交易均价的105.79%;
3,本激励计划单案公告前20个交易日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额)前60个交易日股票交易均价的105.79%;
4,本激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额)有60个交易日股票分易与均价的160个交易日股票交易均价的105.79%;
5,日股票交易总量)为每股 20.77元,投予价格约占前20个交易日及可股票交易均价的106个交易日股票交易总量)为每股 10.51元,投予价格约占前120个交易日公司股票交易均价的1613.28%。

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会儿定的其他情形。 2.激励对象未发生如下任一情形。 (1)最近12个月内被证券交易所礼定为不适当人选; (2)最近12个月内被证券交易所礼定为不适当人选; (3)最近12个月内数正量处

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权意励的; (6)中国证遗会认定的其他情形。 (二)限制性投票的归属条件

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: 1、公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务会计报告被控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; (3)上中后殿近,30个月内由兜豆木按法律法规、《公司草程》、公开事论业行利周功能的简形; (4)法律法规则定不得支行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象未发生如下任一情形; (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (3)最近12个月内两重大建法进规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

措施:
(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(4)具有公司法)规定的不得担任公司董事,高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证据会认定的其他情形。 公司发生上述第1条规定情形之一的,本次激励计划终止实施,所有激励对象已获授但尚未归属 限制性股票不得归属,并作废失效;若激励对象发生上述第2条规定情形之一的,该激励对象已获 担尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。 3.激励对象归属及获的任职期限要求 激励对象归属及获的任职期限要求 从一次多年的业绩对核要求 本激励计划投予的限制性股票对应的考核年度为2026年—2027年两个会计年度,每个会计年度 被一次。冬年的业绩考核更良。

考核一次。各年度的业绩考核目标如下表所示: 对应考核年度 归屈期 业绩指标完成情况 公司层面归属比例(X)

注:(1)上述"净利润"指经审计的扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润。 (2)上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

國加州第二部(大中中) - 1984年17月20日 - 1984年17日 - 1984

。新期间一个可求以及公司的工作的企业。 体股东利益的情形发表意见。 4、公司应当聘请律师事务所对本次激励计划出具法律意见书,根据法律、行政法规及《管理办法》

信息加导致内幕交易发生的,均不得成为激励对象,但法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。 6.本激励计划%公司股东会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务(公示期不少于10天)。薪酬与考核委员会应当对激励对象名单进行审核、充分市取公示意见。公司应当在股东会审议本激励计划前5日披露薪酬与考核委员会对激励名单申核及公示情况的说明。 7.公司股东会应当对本激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过、单继统计并披露除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。 文宗 同00。 引股东会审议本次激励计划时,拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应

当回避表决。 8.本次激励计划经公司股东会审议通过。且达到本次激励计划规定的授予条件时、公司将在规定 时间内向激励对象授予限制性股票。经股东会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予、归属、作 废失效、办理有关意记等审查。 (二)限制性股票的投产程序 1.股东会审议通过本次激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后、公司与激励对象 签署限制性股票授予协议,以约定双方的权利义务关系。 2.公司在向激励对象授出权益前,董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是

否成就进行审议并公告。薪酬与考核委员会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获

专业意见。 本次激励计划的调整方法和程序 几、平八级即F174919#2827125***F217 (一)限制性股票教员的调整方法 在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前,公司有资本公积 转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整

方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 1、贝平公内积平相区中、原达岛区平层上口、印区区月下20 Q=00%(1+n)其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的 比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

2.ncnx Q = Q08Plx(1+n) + (P1+P2xn) 其中: Q0 > Q08Plx(1+n) + (P1+P2xn) 其中: Q0 > 问题前的限制性股票数量; P1 > D股权登记日当日收盘价; P2 > 为配股价格; n > 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例); Q > 为调整后的限制性股票数量。

其中:(0)为调整前的限制性股票数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);(0)为调整后的限制性股票数量。

同及 司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不作调整。

公司任义生国《刺欧印]同位下,限制已政宗女虽不行问堂。 (二)限制性股票授予价格的调整方法 在本次激励计划草梁公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前,公司有资本公积 转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应 程/词以子、1822年 的调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

 $P=P0\div(1+n)$ 其中:P0为调整前的授予价格:n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率:P

3.48股 P=104n 其中,10为调整前的授予价格;10为缩股比例(即1股公司股票缩为1及股票);102分调整后的授予 7°。 4.派息 P=P0-V 其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍

行正式測算),具体参数选取如下; 1,标的股价;22.10元股(假设授予日收盘价为公司2025年11月3日股票收盘价);

2.有效期分别约:15个月,27个月; 3.历史波动率.18.6764%。16.5308%分别采用上证指数近15个月,27个月的年化波动率); 4、无风险利率:1.3826%、1.4022%(分别采用中债国债最新1年期,2年期到期收益率); 5.股息率10%(采用公司达一年股息率)。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业结的影响 公司按照会计准则的规定的定接于日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份 费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本次激励计划产生

的激励成本将在经常性损益中列支。 根据企业会计准则要求。 假设公司 2025 年 11 月底向激励对象授予 400.00 万股限制性股票,且授 报验企业会计准则要求。 服设公司 2025 年 11 月底向激励对象授予 400.00 万股限制性股票,且授 予的全部激励对象均符合本次激励计划规定的归属条件且在各归属期内全部归属,则需摊销的股份

400.00 90.93 34.47 \$4.57 \$4.65 37.14 注:1,上述费用不代表最终会计成本,实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。
2.提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。
3.上述对公司经营股票影响的最终结果相以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
4.上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异。系四含五人所致。本激助计划的成本费用的规律形式有效则内各年净利润有所影响。为虑到本激励计划对公司业绩的正向作用情况下、本激助计划成本费用的推销对有效则内各年净利润有所影响。为虑到本激励计划对对公司长费生的正向作用。由此激发标心团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划将对公司长费业的重的作用。由此激发标心团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划将对公司长期业绩提升发解积极作用。
十一、公司与规则对象各自的权利义务,争议解决机制
(一)公司的权利与义务
1.公司具有对本次激励计划的解释和执行权,并按本次激励计划规定对激励对象进行绩效考核、名激励对象未完达到本次激励计划的解释和执行权,并按本次激励计划规定的原则,对激励对象经常激励对象各主公司的规制性股票取消归属,并作废失效。
2.公司或许不为激励对象格式必缴励计划获取限制性股票提供贷款、为其贷款提供且保以及其他任何形式的财务资助,损害公司利益。
3.公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报(信息按露等义务。
4.公司应当根据本次激励计划及中国证监会、上海证券交易所、证券登记结算机构等的有关规定。积极配合海足归属条件的激励对象核规定进行限制性股票的归属操作。但否因中国证监会、上海证券交易所、证券登局不证券的相关的。

5、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益 或声誉、经公司薪酬与考核委员会审议并报公司董事会批准、公司可以对激励对象已获授但尚未归属

的限制性股票取消四4個,并且及大2xx。1回27 4845,4845。 规定进行追偿。 6.公司根据国家税收注律注期的有关规定、代扣代缴德励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。 7.法律、法规及本次激励计划规定的其他相关权利义务。 (二)激励对象的权利与义务 1、激励对象的权利与义务 1.激励对象应当按公司所聘岗位的要求、勤勉尽责、恪守职业道德、为公司的发展作出应有贡献。
2.激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
3.激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
4.激励对象因本次激励计划获得的收益。应按国家税收法规缴纳个人所得税及其他税费。
5.激励对象互法不公司团信息按照文件中有定假记载、误导性除述或者重大遗漏。导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏后,将由本次激励计划所获得的全部利益返还公司。
6.本次激励计划形数年会审议通过后,公司应与激励对象签署《限制性股票授予协议》,以约定双方的权利义务及其他相关事项。

文分及共记时大争项。 司确定本次激励计划的激励对象不意味着保证激励对象享有继续在公司服务的权利,不构 ·司对员工聘用期限的承诺,公司仍按与激励对象签订的劳动会 8、法律、法规及本次激励计划规定的其他相关权利义务。

三)公司与激励对象之间争议或纠纷的解决机制 司与激励对象之间因执行本次激励计划及成双方签订的《限制性股票授予协议》所发生的或 与本次激励计划及/或《限制性股票授予协议》相关的争议或纠纷,双方应通过协商、沟通解决、或通过 薪酬与考核委员会调解解决。若协商不成,任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起 大。 二、公司/激励对象发生异动的处理 (一)公司发生异动的处理 1、公司出现下列情形之一的,本次激励计划终止实施,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 不得归属,并作拨失效:

告:

(2) 嚴近一个会订中度则务报告內部烃制橡定册会订则出具否定意见或无法表示意见的可印报告:

(3) 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;
(4) 法律法规划定不得卖行股权激励的情形;
(5) 中国证监会认定的其他需要终止本次激励计划的情形。
2. 公司出现下列销形之一的,本次激励计划的情形。
2. 公司出现下列销形之一的,本次激励计划不作变更;
(1) 公司营制权发生变更 但未触发重大资产重组;
(2) 公司出现合并、分立的情形、公司仍然存续。
3. 公司出现户并,分立的情形、公司仍然存续。
3. 公司出现户并,分立的情形、公司仍然存续。
4. 公司因信息披露文生变更且触发重大资产重组;
(2) 公司出现合并、分立的情形、且公司不再存续。
4. 公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、导致不符合授予权益或权益归属安排的,未授予的限制性股票不得投予、激励对象已获良但商未归属的限制性股票不得好更,并作废失效、激励对象已用属的限制性股票不得发升。被励对象已获良但商未归属的限制性股票不得证值,并作废失效、激励为象已归属的限制性股票,完适及无其已表数权益。董卓宏迎结发限的激观定权回溯影响分,解明知意。若激励的对象可可公司或负责任的对象进行组修。
5. 公司因经营环境或市场行情等因素发生变化、若继续实施本激励计划和定以达到激励对象可向公司或负责任的现象是否相信

用页注的对象还订追偿。 5、公司因经营环境或市场行情等因素发生变化、若继续实施本激励计划难以达到激励目的的,则 公司股东会批准,可提削终止本激励计划,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并 作废失效。 (二)激励对象发生异动的处理

(二)激励对象发生异动的处理
1.激励对象如因出现以下情形之一而失去参与本次激励计划的资格,激励对象已获授但尚未归 均限制性股票不得归属,并作废失效:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(3)最近12个月内被更重证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人 i; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象处驻界多变更

2、激励对象发生职务变更,但仍在公司或在公司下属分公司、子公司内任职的,其获授的限制性股票将按照职务变更前本次激励计划规定的程序进行。
(2)激励对象超任独立董事或其他因组织调动不能持有公司股票的职务,其已归属的限制性股票不作处理。已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。 3.微切对 家為中 激励对象窩职的,自窩职之日起,其已归属的限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性 股票不得归属,并作废失效。窩职前激励对象需缴纳完毕已归属的限制性股票所涉及的个人所得税

4、激励对象退休 4.微励对家退怀 (1)激励对象因退休而不在公司继续任职的,自宾职之日起,其已归属的限制性股票不作处理,已 获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。离职前激励对象需缴纳完毕已归属的限制性 股票所涉及的个人所得於及其他限费。 (2)激励对象退休后返聘的,其已获授的限制性股票完全按照退休前本次激励计划规定的程序进 行。者公司提出继续聘用要求而激励改象拒绝的,其已归属的限制性股票不作处理,已获授但尚未归 属的限制性股票不得归属,并作废失效。离职前激励对象需缴纳完毕已归属的限制性股票所涉及的

属的限制性股票不得归属,并作废失效。為职削激励对象需缴纳完毕已归属的限制性股票所涉及的个人所得税及其他税费。 5、激励对象因丧失劳动能力而离职。1)当激励对象离职前来改造,其实投的限制性股票可按照丧失劳动能力前本次激励计划规定的程序进行归属,且其个人绩效考核条件不再纳入归属条件,其他归属条件仍然有效。激励对象离职前需要缴纳完毕已归属的限制性股票所涉及的个人所得税及其他税费,并应在其后每次办理归属时先支付台期将归属的限制性股票所涉及的个人所得税及其他税费。 (2)当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时,激励对象已获投但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职前需要缴纳完毕已归属的限制性股票所涉及的个人所得税及其他超费

6、激励对象身故
6、激励对象身故时,其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人继承,并按照激励对象身故前本次激励计划规定的程序进行归属且其个人绩效考核条件不再纳入归属条件,继承人在继承前需缴纳完毕已归属的限制性股票所涉及的个人所得税及其他税费,并应在其后每次办理归属的先行分当期归属的股制性股票所涉及的个人所得税及其他税费。
(2)激励对象因其他原因身故的,自情况发生之日起,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属的限制性股票系得助的个人所得税及其他税费。
7、激励对象所在子公司控制收变更激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属的限制性股票流淌助对象在公司子公司任职的,若公司失去对该子公司的控制权,且激励对象未留在公司或者公司其他分公司,子公司任职的,其已归属的限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。
8、本次激励计划未规定的其他情况由公司董事会认定,并确定其处理方式。

、本次激励计划未规定的其他情况由公司董事会认定,并确定其处理方式。

上海新相微电子股份有限公司董事会