

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-066

泰晶科技股份有限公司
关于 2024 年员工持股计划实施进展
暨完成股票非交易过户的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、2024 年员工持股计划的基本情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日、2024 年 9 月 30 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。公司 2024 年员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份，股票规模为不超过 765 万股，占公司股本总额的 1.96%，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日、2024 年 10 月 1 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、2024 年员工持股计划的进展情况

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，现将公司 2024 年员工持股计划实施进展情况公告如下：

（一）2024 年员工持股计划的实际认购情况

根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司 2024 年员工持股计划实际参与认购员工人数为 221 人，实际认购股份为 765 万股，实际缴纳认购资金总额为人民币 6,120 万元。具体情况如下：

序号	持有人	职务	实际认购股数 (万股)	实际认购股数占本 员工持股计划总股 数的比例 (%)
1	万杨	副总经理	90.50	11.83
2	钟院华	副总经理		
3	黄晓辉	副总经理、董事会秘书		
4	马阳	财务总监		
5	时承虎	副总经理		
6	黄大勇	董事		
7	张家豪	职工代表监事		
8	张美昆	非职工代表监事		
9	刘剑	监事会主席		
骨干人员 (212 人)			674.50	88.17
合计 (221 人)			765.00	100.00

公司 2024 年员工持股计划的实际认购情况符合《公司 2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定。上述实际认购情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“众环验字（2024）0100041 号”《验资报告》。

（二）2024 年员工持股计划股份非交易过户情况

2024 年 11 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 765 万股公司股票已于 2024 年 11 月 8 日非交易过户至“泰晶科技股份有限公司-2024 年员工持股计划”账户。截至本公告披露日，公司 2024 年员工持股计划账户持有公司股份 765 万股，占公司总股本的 1.96%。

三、其他情况说明

根据《公司 2024 年员工持股计划（草案）》的规定，公司 2024 年员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算，在履行规定的程序后可以提前终止或展期。公司 2024 年员工持股计划标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%、40%。各期具体解锁比例和

数量根据个人层面绩效考核结果确定。

公司将持续关注公司 2024 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日