

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3429号）同意，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向5名特定对象发行人民币普通股（A股）30,303,030股，公司总股本由163,178,000股增加至193,481,030股。

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行完成后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而稀释。具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
何开文	董事长、董事	53,880,000	33.02	53,880,000	27.85
岳亚梅	董事、总经理	19,500,000	11.95	19,500,000	10.08
杨程	董事	138,000	0.08	138,000	0.07
张登	董事、副总经理、技术总监	120,000	0.07	120,000	0.06
方军雄	独立董事	-	-	-	-
魏炜	独立董事	-	-	-	-
祖咏	独立董事	-	-	-	-
程丽环	监事会主席、职工监事	-	-	-	-
王波	监事	-	-	-	-
张娇	职工监事	-	-	-	-
费涛	副总经理	152,000	0.09	152,000	0.08
何岳	副总经理、董事会秘书	-	-	-	-

韦伟	副总经理、财务总监	-	-	-	-
----	-----------	---	---	---	---

注 1：本次发行前持股数及持股比例以截至 2021 年 11 月 10 日的口径计算，本次发行后的持股数量及持股比例以截至股份登记日公司总股本并考虑本次新增股份 30,303,030 股后的口径计算。

注 2：上表中数据尾数之和如有差异，为四舍五入造成。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日