

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）高级管理人员、核心骨干人员、以及董事会认为需要激励的其他人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）》。

激励计划授予的激励对象合计 118 人，占公司员工总人数 1,789 人（截至 2023 年 3 月 31 日）的 6.60%，包括：

- （一）公司高级管理人员；
- （二）公司核心骨干人员；
- （三）董事会认为需要激励的其他人员。

激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍员工和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，也不包括《管理办法》第八条规定不适合成为激励对象的人员。

授予限制性股票的激励对象共 118 人，各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职位	获授的限制性股票数量（万股）	占拟授予限制性股票总量的比例	占本激励计划公告日总股本的比例
张海峡	董事会秘书、财务总监	15.00	4.26%	0.04%

徐喜中	副总经理	15.00	4.26%	0.04%
张宴臣	副总经理	13.50	3.83%	0.03%
核心骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员（115人）		308.80	87.65%	0.77%
合计		352.30	100.00%	0.88%

注：1、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本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前总股本总额的10%。

2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、在限制性股票授予前，激励对象离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，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配，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本公司股票不超过公司股本总额的1%。激励对象的实际获授数量在其在本激励计划授予数量的范围内按照实际认购数量确定。

4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023年6月21日