

宁夏巨能机器人股份有限公司
关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更的
情况说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、变更事项及原因

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划。

员工持股平台参与对象刘文辉，因离职不再为公司的员工，由宁夏夏花企业管理合伙企业（有限合伙）办理当然退伙手续。其所持有的财产份额按照《合伙企业法》及《宁夏夏花企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》的相关规定，由普通合伙人指定张浩军入伙认购。

张浩军为已经签订劳动合同的员工，符合宁夏巨能机器人股份有限公司《2022 年员工持股计划管理办法》第二章第五条员工持股计划参与对象的确定标准的相关规定。

根据《员工持股计划管理办法》，股份锁定期间内，员工不得在合伙份额上设置质押、收益权转让等权利限制，员工所持相关权益转让退出的，只能转让给持股平台普通合伙人或普通合伙人指定方（该指定方应当为本合伙企业内的合伙人或其他经营管理委员会认定符合条件的公司员工）。上述转让符合《员工持股计划管理办法》中规定。

二、变更事项的审议情况

本次变更事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次

会议审议通过。

三、涉及变更的员工持股计划授予的参与对象前后对比

(一) 变更前

序号	姓名	人员类型	认购合伙企业份额(份)	认购合伙企业份额占比	认购份额对应巨能股份比例
1	刘文辉	符合条件的员工	3,000	0.3444%	0.0039%

(二) 变更后

序号	姓名	人员类型	认购合伙企业份额(份)	认购合伙企业份额占比	认购份额对应巨能股份比例	变更情况
1	张浩军	符合条件的员工	3,000	0.3444%	0.0039%	认购刘文辉当然退伙3,000股

四、备查文件

- (一)《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》
- (二)《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》
- (三)《2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单》

宁夏巨能机器人股份有限公司
董事会

2023年12月8日