

**上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司**

**2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单**

**一、 限制性股票激励计划的分配情况**

| 序号                        | 姓名              | 国籍 | 职务            | 本次获授的限制性股票数量<br>(万股) | 占授予限制性股票总数的比例 | 占本激励计划公告日公司股本总额的比例 |
|---------------------------|-----------------|----|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| <b>一、董事、高级管理人员、核心技术人员</b> |                 |    |               |                      |               |                    |
| 1                         | 朱清              | 中国 | 董事、总经理、核心技术人员 | 4.1741               | 5.80%         | 0.06%              |
| 2                         | 金国呈             | 中国 | 副总经理          | 2.2610               | 3.14%         | 0.03%              |
| 3                         | 李莉              | 中国 | 副总经理          | 2.0871               | 2.90%         | 0.03%              |
| 4                         | LANTAO GUO（郭澜涛） | 美国 | 副总经理、核心技术人员   | 1.4908               | 2.07%         | 0.02%              |
| 5                         | 袁振宇             | 中国 | 副总经理、核心技术人员   | 1.5653               | 2.17%         | 0.02%              |
| 6                         | 陈珂              | 中国 | 资深总监          | 1.7037               | 2.37%         | 0.02%              |
| 7                         | 顾建华             | 中国 | 财务总监、董事会秘书    | 1.1181               | 1.55%         | 0.02%              |
| 8                         | 鹿洪杰             | 中国 | 核心技术人员        | 1.1867               | 1.65%         | 0.02%              |
| 9                         | 王丽文             | 中国 | 核心技术人员        | 0.8900               | 1.24%         | 0.01%              |
| <b>二、其他激励对象</b>           |                 |    |               |                      |               |                    |
| 董事会认为需要激励的其他人员（113 人）     |                 |    |               | 50.6945              | 70.44%        | 0.70%              |
| <b>三、预留部分</b>             |                 |    |               | 4.7987               | 6.67%         | 0.07%              |
| <b>合计</b>                 |                 |    |               | 71.9700              | 100.00%       | 1.00%              |

注：1、上述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总股本的 1%。公司全部在有效期内的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大会审议时公司股本总额的 20%。

2、本计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

## 二、董事会认为需要激励的其他人员

| 激励对象 | 激励对象人数 | 获授限制性股票数量（万股） | 占授予限制性股票总数比例 | 占本激励计划公告日总股本比例 |
|------|--------|---------------|--------------|----------------|
| 技术骨干 | 61     | 29.2266       | 40.61%       | 0.40%          |
| 业务骨干 | 52     | 21.4679       | 29.83%       | 0.30%          |
| 小计   | 113    | 50.6945       | 70.44%       | 0.70%          |

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

2021年9月18日