

上海润欣科技股份有限公司

关于公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况的公告

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

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2022-010）。

公司已于2022年3月16日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次向特定对象发行的18,970,185股股份登记到账后将正式列入公司的股东名册，本次向特定对象发行完成后，公司总股本将由486,568,962股变更为505,539,147股。

本次向特定对象发行不涉及向公司董事、监事及高级管理人员发行股份的情况，不会导致公司董事、监事和高级管理人员直接持股数量发生变动，但鉴于公司本次向特定对象发行使公司总股本增加，根据截至2022年3月16日公司股权结构情况，公司董事、监事及高级管理人员因本次发行直接持股比例变动的情况如下：

| 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 (%) |
| 郎晓刚 | 董事长 | - | - | - | - |
| 葛琼 | 副董事长、总经理 | - | - | - | - |
| 庞军 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 300,000 | 0.0617 | 300,000 | 0.0593 |
| 杨现祥 | 董事 | - | - | - | - |
| 徐逸星 | 独立董事 | - | - | - | - |

| 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | |
|-----|--------|---------|--------|---------|--------|
| 秦扬文 | 独立董事 | - | - | - | - |
| 李艇 | 独立董事 | - | - | - | - |
| 韩宝富 | 监事会主席 | - | - | - | - |
| 王晔 | 职工代表监事 | - | - | - | - |
| 徐炎幸 | 监事 | - | - | - | - |
| 孙剑 | 财务负责人 | 300,000 | 0.0617 | 300,000 | 0.0593 |

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2022年3月17日