

广东科翔电子科技股份有限公司 关于董事、监事和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《关于同意广东科翔电子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〔2021〕3641号）同意注册，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已向16名特定对象发行人民币普通股51,701,308股，发行价格为人民币19.29元/股。本次发行完成后，公司总股本由172,337,694股增加至224,039,002股。

公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

姓名	职位	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
郑晓蓉	董事长、总经理	34,169,684	19.83%	34,169,684	15.25%
谭东	董事	26,460,600	15.35%	26,460,600	11.81%
费杰	董事	-	-	-	-
陈焕先	董事	3,910,566	2.27%	3,910,566	1.75%
于灏	董事	-	-	-	-
郑海涛	董事、董事会秘书	-	-	-	-
刘栋	董事、证券事务代表	-	-	-	-
张瑾	独立董事	-	-	-	-
刘胜洪	独立董事	-	-	-	-
陆继强	独立董事	-	-	-	-
陈曦	独立董事	-	-	-	-
王延立	监事会主席、职工代表	-	-	-	-

	监事				
贺仁虎	监事	-	-	-	-
朱训青	监事	-	-	-	-
程剑	副总经理	-	-	-	-
秦远国	副总经理	-	-	-	-
高军生	副总经理	-	-	-	-
刘涛	财务总监	-	-	-	-

注 1：持股数量指登记于董事、监事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量；

注 2：本次发行前持股数量源自中国证券登记结算有限责任公司出具的《董监高持股明细表》（权益登记日 2022 年 4 月 18 日）；

注 3：本次发行后的股本总数以公司于 2022 年 4 月 18 日的股本总数加上本次向特定对象发行股票增加的股份数量之和计算，未考虑 2022 年 4 月 18 日至本公告日期间，公司因其他因素导致的股本变动影响。

特此公告

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日