

厦门延江新材料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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《关于同意厦门延江新材料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]3320号）同意，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“延江股份”），向11名特定对象实际发行人民币普通股（A股）50,761,421股，本次发行后公司总股本由227,610,000股增加至278,371,421股（注：本次发行后的公司股本以新增股份上市日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股份总数为准）。

本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动如下：

（1）公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次发行。本次发行前后，公司现任董事和高级管理人员直接持有的公司股份数量不变，持股比例因股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	谢继华	董事长、总经理	59,019,075	25.9299	59,019,075	21.2016
2	谢继权	副董事长、副总经理	30,259,500	13.2945	30,259,500	10.8702
3	谢影秋	董事	15,129,750	6.6472	15,129,750	5.4351
4	谢淑冬	董事	15,129,750	6.6472	15,129,750	5.4351
5	方和平	董事、常务副总经理	562,500	0.2471	562,500	0.2021
6	黄腾	董事、财务总监、董事会秘书	124,500	0.0547	124,500	0.0447
7	脱等怀	副总经理	71,250	0.0313	71,250	0.0256
8	王颖彬	独立董事	-	-	-	-
9	廖山海	独立董事	-	-	-	-
10	常智华	独立董事	-	-	-	-
11	蔡吉祥	监事会主席	-	-	-	-
12	王荣生	监事	-	-	-	-

13	陈路江	监事	-	-	-	-
----	-----	----	---	---	---	---

注：以上表格中谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、方和平先生、黄腾先生、脱等怀先生持股数量为直接持股数量。

(2) 青岛延钗企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛延钗”)持有本公司 2.0014% 股份；青岛璠延企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛璠延”)持有本公司 1.3343% 股份。其中，谢继华先生持有青岛延钗 11.02% 的股份，持有青岛璠延 16.53% 的股份；谢继权先生持有青岛延钗 17.71% 的股份，持有青岛璠延 9.94% 的股份；谢影秋女士持有青岛延钗 6.00% 的股份，持有青岛璠延 1.90% 的股份；谢淑冬女士持有青岛延钗 3.07% 的股份，持有青岛璠延 2.33% 的股份；方和平先生持有青岛延钗 16.667% 的股份；黄腾先生持有青岛延钗 3.333% 的股份；脱等怀先生持有青岛璠延 6.500% 的股份；监事蔡吉祥先生持有青岛延钗 2.333% 的股份。

青岛延钗、青岛璠延均未参与本次发行。本次发行前后青岛延钗、青岛璠延持股比例因股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	青岛延钗	4,556,250	2.0018	4,556,250	1.6368
2	青岛璠延	3,037,500	1.3345	3,037,500	1.0912

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2022年8月24日