

启明星辰信息技术集团股份有限公司  
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《关于同意启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2696号）同意，公司本次向中移资本控股有限责任公司发行人民币普通股股票 283,109,667 股，公司的总股本由 943,699,162 股增加至 1,226,808,829 股。

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、监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	王佳	董事长、总经理	218,251,632	23.13%	218,251,632	17.79%
2	齐舰	副董事长	4,627,463	0.49%	4,627,463	0.38%
3	严立	董事、副总经理	47,407,452	5.02%	47,407,452	3.86%
4	张媛	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	285,290	0.03%	285,290	0.02%
5	张宏亮	独立董事	-	-	-	-
6	刘俊彦	独立董事	-	-	-	-
7	张晓婷	独立董事	-	-	-	-
8	王海莹	监事	-	-	-	-

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 (%)
9	张淼	监事	-	-	-	-
10	田占学	监事	-	-	-	-

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2023年12月28日