

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2024-027

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

## 晶瑞电子材料股份有限公司

### 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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意晶瑞电子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〔2023〕2695 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 2023 年 12 月 5 日披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-153）。

公司已于 2024 年 4 月 8 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 61,643,835 股股份登记到账后将正式列入公司的股东名册，同时公司分别于 2019 年 8 月 29 日、2021 年 8 月 16 日发行的“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”均已进入转股期，可转债转股会增加公司总股本。根据截至 2024 年 4 月 3 日公司股权结构情况，本次向特定对象发行完成后，公司总股本变更为 1,059,515,658 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股票及可转债转股使公司总股本增加，根据截至 2024 年 4 月 3 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
李勃	董事长	696,670	0.07%	696,670	0.07%
罗培楠	董事	—	—	—	—
李虎林	董事	52,185,216	5.24%	52,185,216	4.93%
薛利新	董事、总经理	3,653,505	0.37%	3,653,505	0.35%
胡建康	董事、副总经理	1,462,396	0.15%	1,462,396	0.14%
程小敏	董事	430,326	0.04%	430,326	0.04%
李晓强	独立董事	—	—	—	—
李明	独立董事	—	—	—	—
周庆丰	独立董事	—	—	—	—
潘鉴	监事会主席	4,784,024	0.48%	4,784,024	0.45%
林萍娟	监事	—	—	—	—
张月萍	职工代表监事	—	—	—	—
顾友楼	财务总监	69,666	0.01%	69,666	0.01%
袁峥	董事会秘书、副总经理	—	—	—	—

注：本次发行前持股比例按公司截至2024年4月3日总股本997,871,823股-公司回购账户中的1,887,375股=995,984,448股计算；

本次发行后持股比例按公司以2024年4月3日总股本为基数测算的本次向特定对象发行完成后公司总股本1,059,515,658股-公司回购账户中的1,887,375股=1,057,628,283股计算。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2024年4月16日