

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-010

债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会出具的《关于同意西安三角防务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〕2966号），西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）向17名特定对象发行人民币普通股股票（A股）50,000,000股，本次发行后公司总股本为549,291,984股。

公司的董事、监事和高级管理人员未参与认购公司本次向特定对象发行股票。本次向特定对象发行股票前后，公司的董事、监事和高级管理人员持股数量不变，其直接持股变动情况具体如下：

单位：万股、%

姓名	公司职务	本次发行前		本次发行后	
		直接持股数量	持股比例	直接持股数量	持股比例
严建亚	董事长	2,000.00	4.01	2,000.00	3.64
刘建利	董事				
何琳	董事				
魏迎光	董事、总经理	50.00	0.10	50.00	0.09
严健	董事				
王海鹏	董事	15.00	0.03	15.00	0.03
王鹏程	独立董事				
苏青	独立董事				
傅瑜	独立董事				
李春娟	职工代表监事、法				

	务、监事会主席				
冯晓花	职工代表监事、技术人员	2.00	0.00	2.00	0.00
吴接勤	监事				
周晓虎	副总经理	15.00	0.03	15.00	0.03
李宗檀	副总经理	15.00	0.03	15.00	0.03
罗锋	副总经理	35.00	0.07	35.00	0.06
李辉	副总经理	15.00	0.03	15.00	0.03
严党为	副总经理	15.00	0.03	15.00	0.03
曹亮	副总经理	18.00	0.04	18.00	0.03
刘家骏	董事会秘书				
合计		2,180.00	4.37	2,180.00	3.97

注 1：本次发行前持股数及持股比例以截至 2022 年 12 月 30 日总股本 499,291,984 股的口径计算，本次发行后的持股数量及持股比例以截至股份登记日公司总股本 549,291,984 股（包含本次新增股份 50,000,000 股）的口径计算。

注 2：上表中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西安三角防务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报告》之签章页)

西安三角防务股份有限公司

2023年1月13日

