

信息披露

证券代码:0002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2026-0356

恺英网络股份有限公司关于公司2026年股票期权激励计划授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1、期权简称:恺英ILC4
- 2、期权代码:037986
- 3、股票期权授权日:2026年8月19日
- 4、股票期权授予数量:15,450,400份
- 5、股票期权授予人数:114人
- 6、股票期权行权价格:14.31元/股
- 7、股票期权登记完成时间:2026年8月28日
- 8、股票来源:公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2026年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)股票期权的登记工作,现将具体情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年8月3日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于〈恺英网络股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈恺英网络股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时,公司将本激励计划的内幕信息知情人、激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于8月2日披露了《关于公司2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026年8月19日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于于2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。上述议案已经公司于第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具了核查意见,公司聘请的北京国枫律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

二、本激励计划股票期权的登记完成情况

- 1、期权简称:恺英ILC4
- 2、期权代码:037986
- 3、股票期权授权日:2026年8月19日
- 4、股票期权授予数量:15,450,400份
- 5、股票期权授予人数:114人
- 6、股票期权行权价格:14.31元/股
- 7、股票期权登记完成时间:2026年8月28日
- 8、股票来源:公司从二级市场市场回购的本公司人民币A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

9、激励对象及其分配情况如下:

姓名	职务	拟授的股票期权数量(万份)	占本激励计划拟授股票期权总量的比例	占股权激励计划草案公布时总股本的比例
沈岑	副董事长、总经理	19.00	1.23%	0.01%
阮凡	董事、副总经理	18.00	1.17%	0.01%
唐伟	董事、副总经理	18.00	1.17%	0.01%
崔伯阳	财务总监	18.00	1.17%	0.01%
周国林	董事会秘书	5.00	0.32%	0.002%
张宇林	技术代表董事	14.30	0.93%	0.01%
核心管理及技术(业务)人员(108人)		1,452.74	94.03%	0.68%
合计		1,554.04	100.00%	0.72%

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

10、有效期:本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过36个月。

11、等待期:激励对象获授的股票期权适用不同的等待期,均自激励对象获授的股票期权完成登记之日起算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。

12、行权安排:本激励计划的激励对象自等待期满后开始可行权,可行权日必须为本激励计划有效期内内的交易日,且在相关法律法规、部门规章及上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有禁制期的期间内不得行权。

本激励计划股票期权的行权安排如下表所示:

行权期	行权期	行权比例
第一个行权期	自股票期权授权日起至首个行权日(自股票期权授权日起至24个月内的最后一个交易日)止	50%
第二个行权期	自股票期权授权日起至第二个行权日(自股票期权授权日起至36个月内的最后一个交易日)止	50%

在上述约定行权条件未成就的股票期权,不得行权或顺延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

13、公司层面业绩考核要求:

本激励计划在2026年~2027年会计年度中,分年度对公司业绩指标进行考核,以达

到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一,本激励计划授予的股票期权的

公司层面的业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	公司满足下列条件之一: 1.以2025年为基数,2026年营业收入增长率不低于7.06%,且2026年净利润增长率为正; 2.以2025年净利润为基数,2027年净利润增长率不低于1.35%。
第二个行权期	公司满足下列条件之一: 1.以2025年为基数,2027年营业收入增长率不低于7.06%,且2027年净利润增长率为正; 2.以2025年净利润为基数,2027年净利润增长率不低于3.06%。

注:1、“营业收入”均指经审计的合并报表口径的营业收入,下同;

2、“净利润”指经审计的扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润,且剔除本次及其他激励计划的股份支付费用影响以及本激励计划考核期内可能产生的商誉减值的影响后计算得出,下同;

3、上述业绩考核指标不构成公司对投资者的业绩预测和实际承诺。

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜,若各行权期内,公司当期业绩未达业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权,由公司注销。

14、激励对象个人层面的绩效考核要求:

激励对象个人层面的绩效考核根据公司内绩效考核相关制度实施。根据年度绩效考核结果,激励对象的绩效评价结果划分为“S”、“A”、“B”、“C”和“D”五个等级,对应的可行权情况如下:

考核等级	S	A	B	C	D
个人绩效考核	100%	100%	80%	60%	0%

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×个人行权系数。

在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到“S”、“A”、“B”或“C”等级,激励对象按照本激励计划规定比例行权其获授的股票期权,激励对象不得行权的股票期权,由公司注销;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“D”,则激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权,激励对象未能行权的股票期权由公司注销。

本激励计划具体考核内容依据《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》执行。

三、本次实施的股权激励计划与已披露的股票激励计划差异情况说明

根据公司2026年第一次临时股东大会的授权及本激励计划的规定,公司于2026年8月19日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划激励对象名单的议案》,同意对本激励计划激励对象名单进行调整。调整后,本激励计划的激励对象人数由115名调整为114名,授予的权益总数不变。

除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东大会审议通过的内容一致,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及本激励计划的约定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本激励计划的实施对公司的影响

根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(一)股票期权公允价值确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型,公司运用该模型以2026年8月19日为计算的基准日,对授予的1,545.04万份股票期权的公允价值进行了测算,具体参数选取如下:

- 1、标的股价:16.76元/股(2026年8月19日收盘价);
- 2、有效期分别为:1年、2年(按授予日至首个可行权日的期限);
- 3、历史波动率:23.62%、26.21%(经深证成指对应期限的年波动率);
- 4、无风险利率:1.2008%、1.2262%(分别采用中国债1年期、2年期的到期收益率)。

(二)预计股票期权实施对当期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授权日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

本激励计划授予的股票期权对当期会计成本的影响如下表:

单位:万元

股票期权激励成本	2026年	2027年	2028年
	1,545.04	3,119.61	1,609.94

注:1、上述费用为预测成本,实际成本与行权价格、授权日、授权日收盘价、授予数量及可行权权益工具数量的最佳估计相关;

2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师出具的审计报告为准;

4、上表中合计数与各明细数相加和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

本激励计划的正向作用将在本成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划总费用的摊销将对有效期间各年末净利润有所影响,考虑对本激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发核心员工的积极性,提高经营效率,降低运营成本,本激励计划将对公司业绩提升发挥积极作用。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:001312 证券简称:福思股份 公告编号:2026-0355

杭州福恩股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
 - 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间:2026年08月28日14:00
 - 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月28日9:15至15:15:00的任意时间。
 - 3、会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - 4、会议召开地点:杭州市萧山区靖江路通惠路299号公司会议室
 - 5、会议召集人:公司董事会
 - 6、会议主持人:董事长王内利女士
 - 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - 8、会议出席情况
 - (1)股东及授权代表的总情况:
通过现场和网络投票的股份222人,代表股份175,429,935股,占公司有表决权股份总数的75.1843%。
 - 其中:通过现场投票的股份13人,代表股份175,000,000股,占公司有表决权股份总数的75.0003%。
 - 通过网络投票的股份209人,代表股份429,935股,占公司有表决权股份总数的0.1843%。
 - (2)中小投资者出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东212人,代表股份14,229,935股,占公司有表决权股份总数的6.0985%。
 - 其中:通过现场投票的中小股东9人,代表股份13,800,000股,占公司有表决权股份总数的5.9143%。
 - 通过网络投票的中小股东203人,代表股份429,935股,占公司有表决权股份总数的0.1843%。
 - (3)公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案序号	提案名称	表决方式	同意 (股数)	比例	反对 (股数)	比例	弃权 (股数)	比例	表决结果
1.00	《关于选举李俊熙为第三届董事会独立董事的议案》	累积投票选举							
			175,008,084	99.796%	0	0%	0	0%	通过
1.01	选举王内利女士为第三届董事会独立董事	总表决情况 其中,中小股东的表决情况	175,008,084 13,800,000	99.796% 99.743%	0	0%	0	0%	通过
1.02	选举王学林先生为第三届董事会独立董事	总表决情况 其中,中小股东的表决情况	175,002,190 13,803,216	99.733% 99.749%	0	0%	0	0%	通过
1.03	选举王惠伟先生为第三届董事会独立董事	总表决情况 其中,中小股东的表决情况	175,006,673 13,805,675	99.778% 99.754%	0	0%	0	0%	通过
1.04	选举陈卫先生为第三届董事会独立董事	总表决情况 其中,中小股东的表决情况	175,045,280 13,845,288	99.780% 99.769%	0	0%	0	0%	通过
1.05	选举冯刚先生为第三届董事会独立董事	总表决情况 其中,中小股东的表决情况	175,042,173 13,842,175	99.770% 99.775%	0	0%	0	0%	通过
2.00	《关于选举李俊熙为第三届董事会独立董事的议案》	累积投票选举							
			175,003,465	99.788%	0	0%	0	0%	通过
2.01	选举王内利女士为第三届董事会独立董事	总表决情况 其中,中小股东的表决情况	175,003,465 13,853,465	99.788% 99.718%	0	0%	0	0%	通过
2.02	选举王惠伟先生为第三届董事会独立董事	总表决情况 其中,中小股东的表决情况	175,006,076 13,849,076	99.778% 99.760%	0	0%	0	0%	通过
2.03	选举张安女士为第三届董事会独立董事	总表决情况 其中,中小股东的表决情况	175,004,913 13,865,944	99.781% 99.703%	0	0%	0	0%	通过
3.00	《关于选举李俊熙为第三届董事会独立董事的议案》	总表决情况 其中,中小股东的表决情况	175,258,796 14,058,796	99.902% 98.797%	147,135	0.083%	24,100	0.0137%	通过

三、律师事务所的法律意见

国枫律师(杭州)事务所许锐锋、张佳莉律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,发表以下意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次会议股东人数符合,召集人资格及会议表决程序均符合相关法律法规、《公司法》《证券规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《规范运作》等规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、杭州福恩股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议;
- 2、国枫律师(杭州)事务所关于杭州福恩股份有限公司2026年第一次临时股东大会法律意见书;

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:001312 证券简称:福思股份 公告编号:2026-0356

杭州福恩股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州福恩股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东大会和职工代表大会,选举产生第二届董事会会议,为保障董事会换届工作有序推进,提升决策效率,经全体董事一致同意,豁免第二届董事会第一次会议现场出席,会议通过于2026年8月28日现场告知等方式送达各位董事,并于同日下午在公司会议室以现场沟通通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推荐董事王内利女士主持,会议参加董事人员,实际参加董事人员,其中董事陈卫先生以通讯方式出席会议,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- (二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司董事下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下:
 - 1、非独立董事:王内利女士、王学林先生、胡焕新先生,其中王内利女士为主任委员(召集人)。
 - 2、审计委员会成员:章国标先生、张安女士、王惠伟先生,其中章国标先生为主任委员(召集人)。
 - 3、提名委员会成员:张安女士、胡焕新先生、王学林先生,其中张安女士为主任委员(召集人)。
 - 4、薪酬与考核委员会成员:胡焕新先生、章国标先生、王内利女士,其中胡焕新先生为主任委员(召集人)。

上述董事会各专委会委员任期与第二届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数,并独立独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会召集人章国标先生为公司专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任章一先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议已召开公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任章一先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议已召开公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议;
- 2、第二届董事会审计委员会第一次会议决议;
- 3、第二届董事会提名委员会第一次会议决议;

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年8月29日

杭州福恩股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

杭州福恩股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满,由完善公司治理结构,根据《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2026年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司进行董事会换届选举。公司第二届董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年8月28日召开了职工代表大会,经参会职工代表审议,选举叶格女士为公司第二届董事会职工代表董事,并于2026年第一次临时股东大会选举产生董事并组成第二届董事会,任期自职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次职工代表大会选举产生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。

公司董事会换届选举完成后,公司第二届董事会中聘任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数共计不超过公司董事会总人数的三分之二,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一,符合相关法律法规的规定。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件:第二届董事会职工代表董事简历

叶格女,1982年12月24日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科毕业,曾任私立清道高中英语教师,SSCMIT,无不良信用记录,无违法违规记录,杭州福恩股份有限公司业务员,销售经理、销售总监、公司董事、销售总监,现任公司独立董事、薪酬委员会主席。

叶格女士直接持有公司股份0.02%,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶格女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院失信被执行入人名,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法

附件:第二届董事会职工代表董事简历

叶格女,1982年12月24日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科毕业,曾任私立清道高中英语教师,SSCMIT,无不良信用记录,无违法违规记录,杭州福恩股份有限公司业务员,销售经理、销售总监、公司董事、销售总监,现任公司独立董事、薪酬委员会主席。

叶格女士直接持有公司股份0.02%,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶格女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院失信被执行入人名,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法

附件:第二届董事会职工代表董事简历

叶格女,1982年12月24日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科毕业,曾任私立清道高中英语教师,SSCMIT,无不良信用记录,无违法违规记录,杭州福恩股份有限公司业务员,销售经理、销售总监、公司董事、销售总监,现任公司独立董事、薪酬委员会主席。

叶格女士直接持有公司股份0.02%,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶格女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院失信被执行入人名,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法

附件:第二届董事会职工代表董事简历

叶格女,1982年12月24日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科毕业,曾任私立清道高中英语教师,SSCMIT,无不良信用记录,无违法违规记录,杭州福恩股份有限公司业务员,销售经理、销售总监、公司董事、销售总监,现任公司独立董事、薪酬委员会主席。

叶格女士直接持有公司股份0.02%,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶格女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院失信被执行入人名,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法

附件:第二届董事会职工代表董事简历

叶格女,1982年12月24日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科毕业,曾任私立清道高中英语教师,SSCMIT,无不良信用记录,无违法违规记录,杭州福恩股份有限公司业务员,销售经理、销售总监、公司董事、销售总监,现任公司独立董事、薪酬委员会主席。

叶格女士直接持有公司股份0.02%,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶格女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院失信被执行入人名,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法

附件:第二届董事会职工代表董事简历

叶格女,1982年12月24