

**天纺标检测认证股份有限公司**  
**关于公司 2020 年股权激励方案限制性股票解除限售期**  
**解除限售条件成就的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）等法律法规、规范性文件及《天纺标检测认证股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《天纺标检测认证股份有限公司股权激励方案》（以下简称“《激励方案》”）的有关规定，公司 2020 年股权激励方案授予限制性股票解除限售期解限售条件已成就，本次激励方案授予权益的限售期已于 2026 年 1 月 4 日届满。现将相关事项说明如下：

**一、本激励计划已履行的决策程序及信息披露情况**

2020 年 6 月 20 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《天纺标检测认证股份有限公司 2020 年核心员工认定标准》、《天纺标检测认证股份有限公司核心员工提名名单》、《天纺标检测认证股份有限公司股权激励方案》等议案。以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2020 年 6 月 23 日至 2020 年 6 月 28 日，公司就提名的核心员工进行了公示并征求意见。截至公示期届满，公司全体员工均未对提名核心员工提出异议。

2020 年 6 月 29 日，公司召开了第一届职工代表大会第九次会议，审议通过了《天纺标检测认证股份有限公司 2020 年核心员工认定标准》、《天纺标检测认证股份有限公司核心员工提名名单》、《天纺标检测认证股份有限公司股权激励方案》。

2020年6月30日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《天纺标检测认证股份有限公司2020年核心员工认定标准》、《天纺标检测认证股份有限公司核心员工提名名单》、《天纺标检测认证股份有限公司股权激励方案》。

2020年7月16日，公司召开了2020年第五次临时股东会审议通过了《天纺标检测认证股份有限公司2020年核心员工认定标准》、《天纺标检测认证股份有限公司核心员工提名名单》、《天纺标检测认证股份有限公司股权激励方案》。

2026年1月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2020年股权激励方案限制性股票解除限售期解除限售条件成就的议案》，相关议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具了核查意见。

## 二、关于本次激励方案授予限制性股票解除限售期解除限售条件成就的说明

1. 根据《激励方案》，本激励方案授予限制性股票的解除限售期限售时间安排为：

限售期	解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例（%）
60个月	第一次解除限售	取得本激励股票满60个月	100

本次激励计划限制性股票的授予日为2020年7月16日，登记日为2021年1月4日。故本次激励计划授予权益的限售期已于2026年1月4日届满。

2. 本次激励方案授予限制性股票解除限售期解除限售条件成就情况说明

本次授予的限制性股票，未约定绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。

## 三、授予的限制性股票解除限售的具体情况

（一）授予的限制性股票解除限售具体情况

1. 授予日：2020年7月16日

2. 登记日：2021年1月4日

3. 授予价格：6.64元/股

4. 本次符合解锁条件的激励对象人数：24人

5. 本次符合解除限售条件的限制性股票数量：1,049,500股

6. 解除限售条件成就明细表：

姓名	职务	本激励方案获授的限制性股票数量	本次符合限制性股票解除限售条件的股份数量	本激励计划获授剩余的限制性股票数量
吕刚	高级管理人员	230,000	230,000	0
张娟	高级管理人员	10,000	10,000	0
张一姣	部长、副部长级人员	382,000	382,000	0
孙东伟	部长、副部长级人员	8,000	8,000	0
狄兰兰	部长、副部长级人员	100,000	100,000	0
王爱军	部长、副部长级人员	10,000	10,000	0
张文婷	主管级管理人员	3,000	3,000	0
齐志斌	主管级管理人员	7,500	7,500	0
李玮	主管级管理人员	40,000	40,000	0
张立鹏	其他管理人员	30,000	30,000	0
高龙翔	其他管理人员	1,500	1,500	0
闻艳萍	重要技术人员	30,000	30,000	0
王祺智	重要技术人员	3,000	3,000	0
王伶俐	重要技术人员	30,000	30,000	0
常生	重要技术人员	30,000	30,000	0
丁潇潇	重要技术人员	9,000	9,000	0
赵藏	重要技术人员	30,000	30,000	0
杨晓琴	重要技术人员	1,000	1,000	0
潘国伍	重要技术人员	5,000	5,000	0
马丽君	重要技术人员	1,500	1,500	0
高洪	重要技术人员	13,000	13,000	0
刘欣	重要技术人员	30,000	30,000	0
王雪	重要技术人员	30,000	30,000	0
马立华	重要技术人员	15,000	15,000	0

合计	1,049,500	1,049,500	0
----	-----------	-----------	---

**注：**上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份在年内新增无限售条件股份当年只可转让 25%，上表中相关人员超出 25%的部分将计入高管锁定股。上表中董事、高级管理人员买卖股票时，还须遵守中国证监会及北京证券交易所关于董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定以及董事、高级管理人员所作的公开承诺。

#### 四、相关审核意见

##### （一）薪酬与考核委员会意见

经核查，我们认为，公司 2020 年股权激励方案授予限制性股票限售期已届满，公司未发生不得解除限售的情形，本次限制性股票解除限售事宜符合相关法律法规以及《激励方案》的规定，审议程序合法合规，行使权益不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。综上，公司 2020 年股权激励方案计划授予限制性股票解除限售期解除限售条件已成就。

##### （二）律师法律意见

天津金诺律师事务所认为，截至法律意见书出具日，天纺标检测认证股份有限公司 2020 年股权激励方案限制性股票解除限售期解除限售条件已成就，相关事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《监管指引第 3 号》及《激励方案》的相关规定。

#### 五、备查文件

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《天纺标检测认证股份有限公司薪酬与考核委员会会议决议》

《天津金诺律师事务所关于天纺标检测认证股份有限公司 2020 年股权激励方案限制性股票解除限售期解除限售条件成就相关事项法律意见书》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日