

（一）员工持股计划的具体人员构成

2017 年 12 月，陈文源、张茜与 90 名激励对象签署了《苏州华兴源创电子科技有限公司员工股权激励计划管理办法》。前述激励对象具体名单、出资比例及所任职务如本问询函回复问题 3 第一部分表格所示。

（二）员工持股计划的员工减持承诺情况

苏州源奋与苏州源客已分别于 2019 年出具承诺：

1、自发行人股票在上交所科创板上市之日起 36 个月内，其不转让或者委托他人管理其在上市前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月的期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

3、其在前述限售期满后减持其在本次发行前持有的股份的，应当明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。

4、发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，其承诺不减持发行人股份。

5、如果在锁定期满后，其拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上交所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

6、其在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格将不低于发行人股票的发行价，并通过发行人在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露其减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对发行人治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。