

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第三次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2024年06月06日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由公司第一期员工持股计划管理委员会主任赵鹏隆先生召集并主持，会议通知已于2024年06月03日以直接送达、电话及电子邮件等方式送达给全体持有人。截至本会议日，公司第一期员工持股计划持有股份900万股，占目前公司股份总数的2.29%。本次会议实际出席持有人共计47名，代表公司第一期员工持股计划份额为654.50万份，占公司第一期员工持股计划总份额的72.72%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。

### 二、会议审议情况

本次会议审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划管理委员会委员何文科先生因个人原因，不再担任管理委员会委员职务。公司对管理委员会委员何文科先生对第一期员工持股计划管理委员会做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议决定选举贾中兴先生担任第一期员工持股计划管理委员会委员，任期自审议通过之

日起至公司第一期员工持股计划存续期结束。本次变更后，第一期员工持股计划管理委员会由赵鹏隆先生、杨喆先生及贾中兴先生组成。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不是持有公司股份 5% 以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决情况：同意 654.50 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。

表决结果：通过

公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，经持有人会议审议批准、董事会审议批准可提前终止或展期。在存续期内，管理委员会根据公司《第一期员工持股计划管理办法》履行职责。

### 三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划第三次持有人会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年06月06日