

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2024-072

债券代码：113600

债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、职工代表大会召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 19 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室以现场形式召开，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）征求公司职工代表意见。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、职工代表大会审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，全体职工代表认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，并充分征求了员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。

公司 2024 年员工持股计划有利于完善公司激励约束机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期稳定健康发展。全体职工代表一致同意公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。

公司 2024 年员工持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2024年7月25日