

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2024-047

苏州华兴源创科技股份有限公司

2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，全体持有人均出席会议，代表公司 2024 年员工持股计划份额 908,000 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。会议由公司董事会秘书召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，根据《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 908,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

2、审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举张志超、程忠、冯秀军为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 908,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议

的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次管理委员会会议，选举张志超为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

3、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，根据《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本员工持股计划“第十章本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本员工持股计划认购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- 10、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责本员工持股计划的减持安排；
- 13、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 908,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的

持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日