

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2024-065

厦门吉宏科技股份有限公司

第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第二次持有人会议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由员工持股计划委员会主任郭维维女士主持，出席本次会议的持有人共计157人，代表本次员工持股计划份额3,650,657份，占本次员工持股计划总份额的60.09%，占目前尚未解禁出售份额3,949,007份的92.44%。本次会议的召开符合《厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》与《厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》相关规定。

经出席会议持有人认真讨论，形成如下决议：

审议并通过《关于变更公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司第三期员工持股计划管理委员会委员何义先生由于个人原因离职，不再担任管理委员会委员职务，根据《厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》相关规定，同意选举龚红鹰女士担任公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。本次变更完成后，第三期员工持股计划委员会由郭维维、龚红鹰、许文秀组成。

上述管理委员会成员与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

表决结果：同意3,650,657份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月17日