

珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间: 2024 年 8 月 26 日
- 会议召开地点: 派特尔公司会议室
- 会议召开方式: 现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式: 2024 年 8 月 15 日以通讯的方式发出。
- 会议主持人: 职工监事张志刚先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人, 出席和授权出席职工代表 30 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

- 议案内容: 详情参见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》, 公告编号: 2024-042。

核心员工人员具体名单 (排名不分先后):

序号	姓名	类别
1	张通	核心员工

2	陈虹	核心员工
3	易先有	核心员工
4	陈威	核心员工
5	徐神军	核心员工
6	余显赚	核心员工
7	蒋国怀	核心员工
8	吴盛志	核心员工
9	吴盛凯	核心员工
10	罗嘉俊	核心员工
11	陈曾阳	核心员工
12	钟敏	核心员工
13	陈晓虹	核心员工
14	王林英	核心员工
15	陈荔	核心员工
16	黄宁	核心员工
17	张智龙	核心员工
18	黄王建	核心员工
19	黄昭娜	核心员工
20	吴盛彬	核心员工
21	杨冬梅	核心员工
22	管国裕	核心员工
23	孙启林	核心员工
24	刘荣亮	核心员工
25	张伟华	核心员工
26	荆皓鑫	核心员工
27	夏春辉	核心员工
28	黄艺兰	核心员工
29	高小来	核心员工
30	黄海玲	核心员工
31	薛丽蓉	核心员工
32	吴慧芳	核心员工
33	李庆梅	核心员工

34	龙雪梅	核心员工
35	石小良	核心员工
36	陈一江	核心员工
37	何永刚	核心员工
38	徐琼霞	核心员工
39	华一璐	核心员工
40	梁子云	核心员工
41	曹源	核心员工
42	梁兰兰	核心员工

2.议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联人员张通、华一璐、梁子云回避表决。

（二）审议通过《2024 年股权激励计划（草案）》

1.议案内容：详情参见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024 年股权激励计划(草案)》，公告编号：2024-040。

2.议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事黄续峰、刘小平、唐江龙回避表决；关联人员张通、华一璐、梁子云回避表决。

（三）审议通过《2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单》

1.议案内容：详情参见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单》，公告编号：2024-045。

2.议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事黄续峰、刘小平、唐江龙回避表决；关联人员张通、华一璐、梁子云回避表决。

（四）审议通过《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》

1.议案内容：详情参见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》，公告编号：2024-041。

2.议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事黄续峰、刘小平、唐江龙回避表决；关联人员张

通、华一璐、梁子云回避表决。

三、备查文件目录

《珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

珠海市派特尔科技股份有限公司

职工代表大会

2024 年 8 月 27 日