

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2024-059

上海矩子科技股份有限公司

关于调整第一期员工持股计划管理委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日以现场结合通讯方式召开第一期员工持股计划第二次持有人会议和第一期员工持股计划管理委员会第十二次会议。

由于公司第一期员工持股计划管理委员会委员穆小山先生因个人原因辞去委员及主任职务，为确保公司员工持股计划的持续稳定运作，维护员工持股计划持有人的合法权益，本次持有人会议补选姚子月先生为第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期一致。

姚子月先生与陆文伟先生、李以勤先生共同组成公司第一期员工持股计划管理委员会。管理委员会全体委员选举姚子月先生为第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划存续期一致。

姚子月先生为公司员工，不是持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2024年9月30日