

汉马科技集团股份有限公司 关于召开职工代表大会的公告

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。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 11 月 22 日在公司召开职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。与会职工代表审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司员工持股计划的实施有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

本议案需经股东大会审议通过后方可生效。

二、审议通过了《关于公司〈员工持股计划管理办法〉的议案》

《公司〈员工持股计划管理办法〉》内容符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。

本议案需经股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2024年11月23日