

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司

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、会议召开情况

- 会议名称：2024 年员工持股计划第一次持有人会议
- 时间：2025 年 3 月 21 日 14:00 起
- 地点：江苏德海汽车科技股份有限公司会议室
- 出席人员：公司全体持有人
- 召集人、主持人：董事长 鞠建东 记录人：董事会秘书 顾成龙
- 通知时间：已于会议召开前 5 日以书面方式通知全体持有人。
- 会议召开方式：现场召开
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合公司《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定。

二、会议出席情况

会议出席情况：公司 2024 年员工持股计划的持有人共 14 人，出席和授权出席本次持有人会议的持有人共 14 人，代表员工持股计划份额 4,521,132 份，占公司员工持股计划总份额的 100%。

三、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单议案》

议案内容：

根据公司《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司员工持股计划的参与对象张红兴因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格。张红兴拟将其持有的全部份额进行转让，其中 6.30 万元份额转让给具备员工持股计划参与资格的员工郑丽洁，25.20 万元份额转让给员工持股平台的执行事务合伙人包星海。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（公告编号：2025-016）。

议案表决结果：同意票【2,230,200】份，占出席会议有效表决权持有人所持份额总数的 100%；反对票 0 份，弃权票 0 份。

回避表决情况：关联持有人包星海、张红兴回避表决，回避表决份额合计 2,290,932 份。

会议全票通过了本项议案，本议案尚需提交公司董事会、监事会、股东大会审议。

四、备查文件目录

《江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日