

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2025-028

上海华依科技集团股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华依科技”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 10 日以书面结合通讯方式送达。本次会议由公司董事会秘书沈晓枫女士召集和主持，出席本次会议的持有人 14 人，代表 2025 年员工持股计划份额 5,990,551.36 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常监督和管理机构，代表全体持有人暨员工持股计划行使本员工持股计划所持股份对应的股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 5,990,551.36 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0

份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

2、审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举洪斌、张彦枚、陶孝宝为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 5,990,551.36 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举洪斌为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划的存续期一致。

3、审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与 2025 年持股计划相关事项的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于依据本员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处置事项，确认可解锁的权益份额，收回未解锁的权益份额，再分配尚未授出的权益份额；

（3）办理本员工持股计划份额认购事宜；

（4）负责制定收回份额再分配方案，分配方案包括但不限于确定持有人名单、获授数量、相关份额购买价格、解锁条件及时间安排等。

（5）管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

（6）代表全体持有人行使本员工持股计划所持股份对应股东权利；

（7）管理本员工持股计划资产，负责本员工持股计划所持标的股票的出售、清算和财产分配，前述财产分配包括但不限于向持有人分配现金、将持有人所持标的股票过户至持有人或其继承人的个人账户；

（8）商议、制定及执行本员工持股计划存续期内参与公司增发、配股或发

行可转换债券等再融资事宜的方案；

（9）决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（10）代表或委托公司代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（11）持有人会议授权的其他职责；

（12）本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 5,990,551.36 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日