证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2025-048

江苏中天科技股份有限公司

第二期员工持股计划第四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、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第四次持有人会议于 2025 年 7 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由公司管理委员会主任委员缪永华先生召集和主持，应出席持有人 40 人，实际出席持有人 40 人，代表公司第二期员工持股计划有表决权的份额为 11,338.65 万份，占第二期员工持股计划有表决权总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司第二期员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

会议审议通过了《关于变更公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》，并形成决议。

缪永华先生因岗位调整，不再担任公司第二期员工持股计划管理委员会委员。根据《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》及《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，选举张祥先生为第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系。管理委员会选举张祥先生为管理委员会主任，任期与第二期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 11,338.65 万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

2025 年 7 月 10 日