

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2025-054

江苏中天科技股份有限公司 第三期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”）第三期员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 7 月 30 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书杨栋云女士召集和主持，应出席持有人 81 人，实际出席持有人 81 人，代表公司第三期员工持股计划有表决权的份额为 10,082.26 万份，占第三期员工持股计划有表决权总份额的 100%（鉴于部分员工因岗位调整等特殊原因放弃认购，最终参与认购员工持股计划的员工人数为 81 人，认购份额为 10,082.26 万份）。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三期员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》及《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，公司第三期员工持股计划设立管理委员会，负责第三期员工持股计划的日常监督管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 10,082.26 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。

（二）审议通过《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举徐继平、龚俊、管卫星为第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与第三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。

表决结果：同意 10,082.26 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。

同日，公司召开第三期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举徐继平为公司第三期员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》等有关规定，持有人会议授权管理委员会办理第三期员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常监督管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于上市公司股东会的出席、提案、表决等事项；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表全体持有人签署相关文件；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、员工持股计划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 10,082.26 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 30 日