

深圳市英威腾电气股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 11 月 11 日在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以通讯方式召开。会议由公司董事会秘书左桃林先生主持，会议应出席持有人 181 人，实际出席 181 人，代表员工持股计划首次授予部分份额 8,235,000 份，占员工持股计划首次授予部分总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司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：

一、审议通过了《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实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理和监督机构，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与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 8,235,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

二、审议通过了《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举罗恋恋、周芳、刘玲芳为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员。任期与公司本次员工持股计划存续期一致。

罗恋恋、周芳、刘玲芳均为公司 2025 年员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 8,235,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

次日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举罗恋恋为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

三、审议通过了《关于授权公司 2025 年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》

根据公司 2025 年员工持股计划的有关规定，为保障公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

- （一）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （二）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （三）办理员工持股计划份额认购事宜；
- （四）代表全体持有人行使股东权利；
- （五）决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；
- （六）决定员工持股计划被强制转让份额的归属；
- （七）办理员工持股计划份额继承登记；
- （八）持有人会议授权的其它职责。

表决结果：同意 8,235,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额

总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

四、备查文件

《深圳市英威腾电气股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议》

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日