

证券代码：002859
债券代码：128137

证券简称：洁美科技
债券简称：洁美转债

公告编号：2025-074

浙江洁美电子科技股份有限公司

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 11 月 19 日（星期三）上午 10:00 以现场及通讯表决相结合的方式在浙江洁美电子科技股份有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长方隼云先生主持，本次会议应出席持有人 79 人，实际出席持有人和委托代理人 79 人，代表公司员工持股计划份额 4,670.15 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、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：

一、审议并通过了《关于浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》已于 2025 年 8 月 12 日经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，并经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 4,670.15 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

二、审议并通过了《关于选举浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司 2025 年员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。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员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 4,670.15 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

三、审议并通过了《关于选举浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工

持股计划管理委员会委员的议案》

选举欧荣芳、许晓鸣、张虎林为浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员。上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 4,670.15 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举欧荣芳为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任。

四、审议并通过了《关于授权浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

授权 2025 年员工持股计划管理委员会的相关事项，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）代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
- （三）代表全体持有人行使股东权利；
- （四）管理员工持股计划利益分配；
- （五）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；
- （六）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收收益的兑现安排；
- （七）办理员工持股计划份额继承登记；
- （八）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- （九）代表全体持有人签署相关文件；
- （十）根据本员工持股计划的规定出售标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户；
- （十一）持有人会议授权的其他职责；
- （十二）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 4,670.15 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

五、备查文件

- 1、2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议；
- 2、2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2025年11月20日