

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2025-062

上海海融食品科技股份有限公司

第一期员工持股计划持有人会议第二次大会会议决议公告

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。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划持有人会议第二次大会（以下简称“会议”）通知于 2025 年 12 月 1 日以直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者公告等方式向各位员工持股计划持有人发出。会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司第一期员工持股计划管理委员会召集，出席本次会议的持有人共计 14 人，代表公司第一期员工持股计划份额 587.76 万份，占公司第一期员工持股计划持有人当前所持份额的 96.11%。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》等有关规定，会议合法有效。会议由公司第一期员工持股计划管理委员会主任鲁屹女士主持，各位员工持股计划持有人以现场结合通讯表决的方式通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于补选上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

因上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会原委员李辉先生已离职，根据《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》相关规定，会议补选韩军先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，与鲁屹女士、叶金郁先生共同组成公司第一期员工持股计划管理委员会，任期与公司第一期员工持股计划的存续期一致。韩军先生不是持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 587.76 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月八日