

奕东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。

奕东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2026年2月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事会秘书谢张先生召集和主持。本次会议实际出席持有人57人，代表员工持股计划份额4,087.3205万份，占公司本次员工持股计划总份额(4,087.3205万份)的比例为100.00%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于设立奕东电子科技股份有限公司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《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，同意设立2025年员工持股计划管理委员会。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意4,087.3205万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

2、审议通过了《关于选举奕东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》

选举贺红日、何会楼、项乾为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会

议，选举贺红日先生为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期为本公司员工持股计划的存续期。

表决结果：同意4,087.3205万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

3、审议通过了《关于授权奕东电子科技有限公司2025年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

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、代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、审议持股计划的变更、终止、存续期的延长；
- 6、代表本期员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、管理本期员工持股计划利益分配，在本期员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
- 8、决策本期员工持股计划回购份额、被强制收回份额或权益的归属；
- 9、办理本期员工持股计划份额登记、继承登记；
- 10、负责本期员工持股计划的减持安排；
- 11、按照本期员工持股计划草案“十、持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 12、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司本期员工持股计划持有人会议批准之日起至公司本期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意4,087.3205万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

备查文件：

1、奕东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。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2026年2月5日