

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2026-020

上海华依科技集团股份有限公司

2025 年员工持股计划第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华依科技”）2025 年员工持股计划第二次持有人会议于 2026 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2026 年 4 月 27 日以书面结合通讯方式送达。本次会议由管理委员会召集并由管理委员会委员张彦枚主持，出席本次会议的持有人 14 人，代表 2025 年员工持股计划份额 5,990,551.36 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。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：

二、会议审议情况

经与会持有人认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过以下议案：

1、审议通过《关于补选 2025 年员工持股计划管理委员的议案》

由于 2025 年员工持股计划管理委员会委员洪斌先生因个人原因，不再担任管理委员会职务，为了更好地保障 2025 年员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议补选范琦蕴先生为管理委员会委员，任期为本次持有人会议审议通过之日起至 2025 年员工持股计划的存续期届满之日止。

范琦蕴先生将与原管理委员会委员张彦枚先生、陶孝宝先生共同组成公司 2025 年员工持股计划管理委员会。

范琦蕴先生未在公司控股股东或实际控制人控制的单位担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员

及其他持有人之间不存在关联关系。

表决结果：同意 5,990,551.36 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第二次会议，选举范琦蕴为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划的存续期一致。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日