

万兴科技集团股份有限公司

关于2024年员工持股计划第二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。

一、持有人会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议于2026年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由本员工持股计划管理委员会主任彭萍云女士召集和主持，出席会议的持有人56人，所持份额占本员工持股计划份额总数的56.75%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人审议并表决，一致形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更管理委员会委员的议案》

2024年员工持股计划管理委员会委员朱佳敏先生因个人原因辞去公司职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为更好地保障本员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议选举阙宇虹女士为管理委员会委员，任期为本次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。阙宇虹女士将与彭萍云女士、刘华女士共同组成本员工持股计划管理委员会。

管理委员会委员不在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意56人，所持份额占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；无反对票、无弃权票。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2026年7月1日