

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2023-055

陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第三次职工代表大会决议公告

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。

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2023 年第三次职工代表大会，就公司拟实施的 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。经与会职工代表讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。

经与会职工代表充分讨论，一致同意《陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。

本议案尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2023年12月30日