

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2024-053

江苏中天科技股份有限公司 第二期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、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯方式召开。本次会议由公司管理委员会主任委员缪永华先生召集和主持，应出席持有人 36 人，实际出席持有人 36 人，代表公司第二期员工持股计划有表决权的份额为 11,338.65 万份，占第二期员工持股计划有表决权总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司第二期员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

会议审议通过了《关于变更公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》，并形成了如下决议：

会议选举徐宗铭先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，与缪永华先生、张建民先生共同组成公司第二期员工持股计划管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。冯志阳先生不再担任公司第二期员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

表决结果：同意 11,338.65 万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

2024 年 10 月 16 日