

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一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

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席本次会议的持有人 234 人（不含预留份额人数），代表公司 2024 年员工持股计划有表决权的份额 24,143,427 份，占公司 2024 年员工持股计划有表决权的份额总数（不含预留份额）的 100%。根据《杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》的规定，预留份额在分配前，不具备与持有人相关的表决权，不计入持有人会议中可行使表决权份额的基数。

本次会议由公司董事会秘书陈蕾女士主持。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律法规和《杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》《杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与公司 2024 年员工持股计划的存续期一致。

表决情况：同意 24,143,427 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出

席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举许颖女士、江莎莎女士、杨灵锋先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2024 年员工持股计划的存续期一致，并由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

上述选任的管理委员会成员未担任公司董事、监事、高级管理人员，未在公司控股股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决情况：同意24,143,427份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举江莎莎女士为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》《杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1. 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2. 代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
3. 办理本员工持股计划份额认购事宜；
4. 代表全体持有人行使员工持股计划所持标的股票（包括预留份额部分对应的标的股票）对应的表决权等股东权利；

5. 代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6. 管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
7. 依据本员工持股计划规定确定因个人考核未达标的原因而收回的份额的再分配方案；
8. 依据本员工持股计划相关规定，决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排）；
9. 行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
10. 办理本员工持股计划份额继承登记；
11. 持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

上述授权有效期为自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日止。

表决情况：同意 24,143,427 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日