

## 武汉高德红外股份有限公司

### 关于 2022 年员工持股计划第一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

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2022 年 12 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司副总经理兼董事会秘书陈丽玲女士召集和主持，本次会议出席持有人共计 300 人，代表本次员工持股计划有表决权的份额为 125,245,000 份，占本次员工持股计划有表决权总份额的 84.84%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、《武汉高德红外股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2022 年员工持股计划（草案）》”）和《武汉高德红外股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2022 年员工持股计划管理办法》”）的规定。

#### 二、持有人会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

##### 1、审议并通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2022 年员工持股计划（草案）》及《2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意公司本次员工持股计划设立管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，监督并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 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员均由持有人会议选举产生，任期与本次员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 125,245,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

##### 2、审议并通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议

案》。

选举张燕女士、黄轶芳先生、陈丽玲女士、李勋龙先生、秦莉女士为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

张燕女士为公司董事兼总经理，黄轶芳先生为公司财务总监，陈丽玲女士为公司副总经理兼董事会秘书，李勋龙先生为公司职工代表监事，秦莉女士为公司计划财务部经理；前述五位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，且不属于持有公司 5%以上的股东、实际控制人或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 125,245,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张燕女士为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司本次员工持股计划存续期一致。

**3、审议并通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》。**

根据《2022 年员工持股计划（草案）》及《2022 年员工持股计划管理办法》，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事项，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）代表全体持有人监督并负责员工持股计划的日常管理；
- （3）办理员工持股计划份额认购事宜；
- （4）代表全体持有人行使股东权利；
- （5）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划所涉标的股票锁定期届满、到期清算、提前终止等时，决定标的股票出售、分配等相关事宜；
- （6）按照员工持股计划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，包括持有人份额变动等；
- （7）办理员工持股计划持有人持股转让的变更登记事宜；
- （8）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属以及所收回份额的授予、分配及相关价格的确定；

(9) 按照员工持股计划的规定审议预留份额分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；

(10) 对员工持股计划中的现金资产做出投资决策；

(11) 代表或者授权公司代表员工持股计划对外签署相关文件；

(12) 代表全体持有人分配收益和现金资产；

(13) 办理员工持股计划份额继承登记；

(14) 持有人会议授权的其它职责；

(15) 本次员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权有效期自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至本次员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 125,245,000 份，占出席持有人会议的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。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日