

## 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由张碧华女士主持，出席本次会议的持有人66人，代表2022年员工持股计划份额2,241,234份，占公司2022年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》和《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划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。管理委员会委员的任期与公司2022年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意2,241,234份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

### 二、审议通过了《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

持有人大会同意选举刘晨曦、张碧华、杨宇晨为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，刘晨曦为管理委员会主任。上述委员任期与公司2022年员工持股计划存续期间一致。刘晨曦为公司财务总监；张碧华为公司副总经理、董秘；杨宇晨为公司监事、证券事务代表。

表决结果：同意 2,241,234 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

### 三、审议通过了《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宜的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，根据《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员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、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，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表全体持有人签署相关文件；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期与公司2022年员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 2,241,234 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日