

濮阳濮耐高温材料（集团）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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日以通讯表决的方式召开了公司2024年员工持股计划第一次持有人会议，本次会议应出席持有人517名，实际出席持有人328名，代表公司2024年员工持股计划持有人份额11,865,474份，占公司2024年员工持股计划有表决权份额总数的60.30%。本次会议由董事会秘书彭艳鸣女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会作为本次员工持股计划的管理机构，负责对本次员工持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作，并代表本次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人，委员任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意11,865,474份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议通过了《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司选举史道明先生、王方方女士、张雷先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，选举史道明先生为管理委员会主任，任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意11,865,474份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

三、审议通过了《关于授权公司2024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》

根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，为保证本次员工持股计划的顺利实施，现授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表持有人行使股东权利；
- 4、代表全体持有人签署相关协议、合同文件；
- 5、管理员工持股计划利益分配；
- 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；
- 7、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；
- 8、办理员工持股计划份额登记；
- 9、按照员工持股计划规定审议确定因公司层面业绩未达标、单元及项目工作未达标、个人考核未达标等原因而无偿收回的份额的处置方案，包括但不限于将无偿收回的份额对应的股票进行出售，将资金归属于公司；
- 10、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、本次员工持股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。

上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至公司2024年员工持股计划存续期届满之日止。

表决结果：同意11,865,474份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2024年11月9日