

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2024-032

## 宁波华翔电子股份有限公司

### 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第二次持有人会议于2024年4月24日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年4月12日以邮件或传真等书面方式送达至全体持有人。会议由持股计划管委会委员周丹红女士召集并主持，应出席本次会议的持有人92人（不含预留部分及预留份额代为持有人），实际出席持有人92人，代表2022年员工持股计划份额8,919,303份，占本次员工持股计划总份额的81.46%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2022年员工持股计划的有关规定。

参与公司2022年员工持股计划的总经理孙岩先生、副总经理井丽华女士、副总经理孙润尧先生、董事长助理韩铭扬先生自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。上述4名持有人代表员工持股计划份额1,337,956份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为7,581,347份。

经出席会议的持有人审议，通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于改选公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

林福青先生因离职，不再是本次持股计划持有人，根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》和《2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，不再担任本次持股计划管理委员会委员之职，本次大会同意改选持有人金烨民先生为本次持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。金烨民先生非持有公司 5%以上股东、

实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 7,581,347 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第二次会议，选举金烨民委员为 2022 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日