

中山联合光电科技股份有限公司

2024 年员工持股计划第一次持有人会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（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 4 月 30 日形成有效决议，会议由公司董事会秘书郭耀明先生召集并主持。参加本次会议的持有人共 30 名，代表 2024 年员工持股计划份额 1,574.475 万份，占公司 2024 年员工持股计划认购份额的 72.75%（不含预留部分）。本次会议的召集、召开和表决符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过了《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 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 1,574.475 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%。

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

根据《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，经本次持有人会议审议，同意选举参与本员工持股计划的持有人谢晋国、陈安科、聂润涛为公司本次员工持股计划管理委员会委员，委员任期自本次会议通过之日起至公司 2024 年员工持股计划存续期满。同日，公司 2024 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举谢晋国为本员工持股计划管理委员会的主任委员，任期自本次会议通过之日起至公司 2024 年员工持股计划存续期满。

上述管理委员会委员不是持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，同时不与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 1,574.475 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%。

（三）审议并通过了《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司 2024 年员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权管理委员会办理本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，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、过户事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、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；
- 8、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
- 9、决策本员工持股计划预留份额、放弃认购份额等的分配方案（董事、监事、高级管理人员的分配除外）；
- 10、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 11、根据持有人会议授权，制定、决定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股、可转债等再融资事宜的方案；
- 12、根据持有人会议授权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）、在锁定期届满后售出公司股票

进行变现或过户至持有人证券账户名下、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；

13、持有人会议授权或本员工持股计划草案约定的其他职责。

本授权自本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内有效。

表决结果：同意 1,574.475 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%。

三、备查文件

公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日