

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-056

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

## 宁波兴瑞电子科技股份有限公司

### 2024 年员工持股计划首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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”）首次持有人会议于 2024 年 5 月 10 日召开，本次会议出席的持有人代表员工持股计划份额 4,453.35 万份，占员工持股计划实际认购总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划的有关规定。本次会议审议通过了以下决议：

#### 一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本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）》《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本员工持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 4,453.35 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

#### 二、审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举郑淼军、占胜兵、周晓莲、张丹文、李梦桦为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员任期与本员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 4,453.35 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

#### 三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证本员工持股计划的顺利实施，根据公司《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，现授权管理委员会办理

本员工持股计划的全部事宜，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. 开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金专户及其他相关账户；
3. 代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
4. 代表全体持有人行使股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权、表决权以及参加公司现金分红、送股、转增股份、配股等权利；
5. 办理员工持股计划份额认购事宜；
6. 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7. 按照本员工持股计划“第七章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8. 管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
9. 决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；
10. 批准持有人份额转让；
11. 决定存续期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利在员工持股计划存续期内进行分配；
12. 决定员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
13. 办理员工持股计划份额登记、变更和继承登记；
14. 全权负责本员工持股计划的减持安排，包括但不限于减持时间、减持数量和减持价格等；
15. 持有人会议授权的其它职责。

本授权自本员工持股计划首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 4,453.35 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2024 年 5 月 12 日