

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

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9月4日在公司会议室以现场表决的方式召开了公司2024年第一次职工代表大会，就公司拟实施的2024年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议经与会职工代表认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司本次拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。经与会职工代表充分讨论，认为《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。同意公司本次制定的《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

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9月6日