

东莞市奥海科技股份有限公司

2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议于 2025 年 1 月 8 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事会秘书蔺政先生主持，本次会议应出席持有人【207】人，实际出席持有人【207】人，代表本员工持股计划份额【136.5945】万份，占公司本员工持股计划总份额的【96.10】%¹。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于 2023 年员工持股计划管理委员会主任委员汪淳因离职不再担任主任委员职务，为保证公司 2023 年员工持股计划的正常运作，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办法》等有关规定，本次持有人会议征集并提名，同意选举方有修为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期限一致。

上述管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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【136.5945】万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总

¹ 因【汪淳】等 15 人离职，已取消共计本员工持股计划份额【5.55】万份，占公司本员工持股计划总份额的【3.90】%

数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、备查文件

1、公司 2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日