

深圳市沃尔核材股份有限公司

2025 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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年5月13日以通讯方式召开。本次会议由副董事长、总经理易华蓉女士召集和主持，出席本次会议的持有人共484人，代表公司本次员工持股计划份额35,668,818份，占本次员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）和《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》。

根据《员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由3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次员工持股计划的存续期。

表决结果：赞成35,668,818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份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效份额总数的0%。

二、审议通过了《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举黄璐璐女士、陈乃莲女士、张会先生为本次员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。

上述委员未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

表决结果：赞成35,668,818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份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效份额总数的0%。

三、审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划相关事宜的顺利进行，同意授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，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、代表全体持有人监督本次员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于通过本次员工持股计划所持标的股票的股东大会出席权、提案权、表决权等除资产收益权外的股东权利，以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本次员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作；
- 5、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、按照本次员工持股计划的规定决定持有人的资格取消、份额调整等事项，以及所持股份权益的处理事项；
- 7、负责本次员工持股计划的处置、清算和财产分配等事项；
- 8、办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、持有人会议授权的其他职权；
- 10、决策本次员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
- 11、本次员工持股计划及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：赞成35,668,818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份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效份额总数的0%。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年5月15日