

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2021-001

深圳齐心集团股份有限公司

关于选举 2020 年员工持股计划管理委员会委员的公告

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。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 6 日以现场召开和通讯表决相结合的方式召开了公司 2020 年员工持股计划 2021 年第一次持有人会议，会议审议通过了《选举管理委员会委员的议案》。本次会议为首次持有人会议，由公司董事会秘书黄家兵先生负责召集。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规及《公司章程》、《2020 年员工持股计划管理办法》的相关规定。相关情况公告如下：

一、本期员工持股计划相关情况

公司 2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议和 2020 年 11 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过《2020 年员工持股计划》等相关议案，同意公司实施 2020 年员工持股计划。经审议通过的《2020 年员工持股计划》具体内容详见公司于 2020 年 11 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2020 年 12 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立员工持股计划证券交易账户。根据相关监管命名指导意见，结合公司历次持股计划设立情况，本次持股计划账户名称为：深圳齐心集团股份有限公司一第四期员工持股计划，证券账户号码为：08*****32。

2020 年 12 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票 11,000,000 股已于 2020 年 12 月 29 日以非交易过户形式过户至公司开立的“深圳齐心集团股份有限公司一第四期员工持股计划”专户，该部分股份数量占公司当前总股本的 1.50%。本期员工持股计划实际认购资金总额为 7,986.00 万元，实际认购的份额为 7,986.00 万份，总认购股票为 11,000,000 股，本期员工持股计划非交易过户的员工实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。

根据公司《2020 年员工持股计划》的相关规定，本期员工持股计划存续期为 60 个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过，且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算（即 2020 年 12 月 30 日起计算）。本员工持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票过

户至员工持股计划名下之日起计算（即2020年12月30日起计算）。

二、本次选举管理委员会委员情况

2021年1月6日，公司2020年员工持股计划2021年第一次持有人会议审议通过了《选举管理委员会委员的议案》，同意选举公司员工赵仁志先生、杨姬女士、何彬先生三人为2020年员工持股计划管理委员会委员，其中赵仁志先生为管理委员会主任，共同组成本次员工持股计划管理委员会，根据《2020年员工持股计划管理办法》开展工作。管理委员会委员的履职期限自当选之日起至员工持股计划终止，管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

公司实际控制人、董事长陈钦鹏先生及其一致行动人、以及参与本次员工持股计划的公司董事、监事与本员工持股计划构成关联关系，但上述人员已自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务，同时已放弃选举管理委员会委员的表决权，本员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与上述人员保持独立性。本员工持股计划与上述人员不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划。

赵仁志先生为公司人力资源部总经理（亦为本次员工持股计划项目筹划实施负责人），杨姬女士为B2B事业部总经理助理，何彬先生为数字化技术平台部副总监，以上人员没有在公司控股股东或实际控制人单位处任职，不是公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

2020年员工持股计划持有人会议2021年第一次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2021年1月7日