

## 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4 月 16 日以书面方式发出，会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事会秘书伍娜女士主持。本次会议应出席持有人 7 人，实际出席持有人 7 人，代表公司 2021 年员工持股计划份额 500.10 万份，占公司 2021 年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公司 2021 年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：

**1、审议通过《关于设立深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》；**

根据《深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年员工持股计划》和《深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2021 年员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。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员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 500.10 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。

**2、审议通过了《关于选举深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；**

选举伍娜女士、闻明先生、许庆华先生为公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员，其中伍娜女士为 2021 年员工持股计划管理委员会主任委员。任期与 2021 年员工持股计划存续期间一致。

伍娜女士担任公司副总经理、董事会秘书。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

---

系。

阐明先生担任公司董事、副总经理。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

许庆华先生担任公司监事会主席。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意 500.10 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。

### **3、审议通过《关于授权深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 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》；**

为保证公司 2021 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责员工持股计划的减持安排；
- 10、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2021 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 500.10 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。

深圳市新亚电子制程股份有限公司  
董事会

---

2021年4月22日