

## 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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。

### 一、持有人会议召开情况

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第三次（2022年第二次）持有人会议于2022年9月26日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由第一期员工持股计划管理委员会召集，并由管理委员会委员史开旺先生主持。本次会议提前以公告方式通知全体持有人。会议应出席持有人101名，实际出席持有人88名，共代表本次员工持股计划份额9,529,060份，占本次员工持股计划份额总数的83.12%。本次会议的召开符合《公司法》、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关法律法规的规定。

### 二、持有人会议审议情况

与会持有人审议并以举手表决方式一致通过了《关于补选公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》：

鉴于公司第一期员工持股计划管理委员会委员王思文已离职，使得管理委员会当前的委员人数低于《管理办法》规定的人数。根据《管理办法》的规定，管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会委员因离职、失去持有人资格或其他原因不能继续担任职务

的，由持有人大会进行补选。

经讨论，现推选曹鸣峰担任管理委员会委员，其任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。曹鸣峰未在公司控股股东泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙）及公司实际控制人泉州市人民政府国有资产监督管理委员会处担任任何职务，不是公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 9,529,060 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。曹鸣峰当选。

### 三、备查文件

1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第一期员工持股计划 2022 年第二次持有人会议决议》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

2022年9月26日