

安徽万朗磁塑股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2023年9月14日以通讯表决方式召开。本次会议由董事会秘书张小梅女士主持召开，参加本次会议的持有人共计140人，代表本员工持股计划份额28,593,448份，占本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相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保障持有人合法权益，提高本员工持股计划日常管理效率，进一步推动本员工持股计划的顺利实施，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，本员工持股计划设立管理委员会作为本员工持股计划的日常管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意28,593,448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%。

（二）审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办

法》的有关规定及股东大会授权，本次持有人会议选举郑艳灵、王会敏、余敏为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会选举郑艳灵为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

上述三位管理委员会委员均未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且均不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 28,593,448 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%。

（三）审议通过《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证本员工持股计划的顺利实施，现拟授权管理委员会办理本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；
- 2、代表全体持有人负责或监督本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表持有人行使股东权利；
- 4、代表本员工持股计划签署相关协议、合同文件；
- 5、管理本员工持股计划利益分配；
- 6、按照本员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 7、决策本员工持股计划份额的回收、承接、转让以及对应收益的兑现安排；
- 8、办理本员工持股计划份额登记；
- 9、决策本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；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 28,593,448 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%。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日