

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2023-072

浙江三星新材股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2023 年 10 月 16 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》相关事项。职工代表大会代表一致认为：公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要，以及《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性，健全公司的激励和约束机制，提升公司治理水平，有利于促进公司长期、稳定发展。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023 年 10 月 17 日