

天水众兴菌业科技股份有限公司 第一期员工持股计划第二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、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2024年03月25日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由公司第一期员工持股计划管理委员会主任张收福先生召集并主持，会议通知已于2024年03月21日以电话及电子邮件等方式送达给全体持有人。本次会议出席持有人共计224名，代表公司第一期员工持股计划份额为862万份，占公司第一期员工持股计划总份额的95.78%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

公司第一期员工持股计划管理委员会主任张收福先生及委员王鸿浩先生因工作原因，申请辞去管理委员会主任及委员职务。公司对管理委员会主任张收福先生和委员王鸿浩先生对第一期员工持股计划管理委员会做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议决定选举何文科先生、杨喆先生担任第一期员工持股计划管理委员会委员，任期自审议通过之日起至公司第一期员工持股计划存续期结束。本次变更后，第一期员工持股计划管理委员会由赵鹏隆先生、何文科先生、杨喆先生组成。同日，公司

召开第一期员工持股计划管理委员会会议，选举赵鹏隆先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决情况：同意 862 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对 0 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。

表决结果：通过

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年03月25日