

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2024-047

索菲亚家居股份有限公司

2024年度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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）2024年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于2024年6月27日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人共计176人，代表本次员工持股计划有表决权份额86,217,881份，占本次员工持股计划有表决权份额总数的100%。

会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2024年度员工持股计划》和《2024年度员工持股计划管理办法》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司2024年度员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《2024年度员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构，对本次员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会按照《2024年度员工持股计划》的相关规定行使权利、履行义务。

本次员工持股计划管理委员会由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本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意86,217,881份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席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2024年度员工持股计划管理委员会委员的议案》

经持有人会议审议，同意选举王亚晶、钟世魁、赵芳为本次员工持股计划管理委员会委员，其中王亚晶为主任委员，上述选任的管理委员会委员任期与本次

员工持股计划存续期一致。

选任的管理委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，亦不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人；且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事以及其他高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意 86,217,881 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日