

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2024-56 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 2022 年员工持股计划第五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。

2024 年 8 月 19 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第五次持有人会议以通讯表决方式召开，出席本次会议的持有人共 30 人，所持份额占本员工持股计划有表决权的持有人持有总份额的 50.06%。本次会议由管理委员会召集，由管理委员会主任主持，会议符合本员工持股计划的相关规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举杨若木、李刚为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，与吕正强共同组成公司 2022 年员工持股计划管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。选举杨若木为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。单大定、胡来文不再担任公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：出席持有人会议的持有人所持有份额的 100%同意；出席持有人会议的持有人所持份额的 0.00%反对；出席持有人会议的持有人所持份额的 0.00%弃权。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2024 年 8 月 20 日