

无锡雪浪环境科技股份有限公司

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、持有人会议召开情况

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年2月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年2月11日以通讯方式发出。本次会议由董事会秘书汪崇标先生召集和主持，应出席本次会议的持有人133人，实际出席本次会议的持有人133人，代表第一期员工持股计划份额721.3万份，占本次员工持股计划总份额的100.00%。

根据《无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，参与本次持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺放弃其因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，同时承诺不在管理委员会担任委员职务，因此上述持有人未参与本次会议的表决，参与本次会议的有表决权份额为506.3万份，占本次员工持股计划有表决权总份额的100%。

本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）的有关规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过《第一期员工持股计划管理办法》

《第一期员工持股计划管理办法》有利于规范公司第一期员工持股计划的实施，且符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意制定该管理办法。

表决结果：同意 506.3 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

2、审议通过《关于设立无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《员工持股计划》和《管理办法》等有关规定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常监督管理机构，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，任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 506.3 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

3、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》

会议选举徐临、雍永辉、陈静为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。上述委员非持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 506.3 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

注：同日，公司召开的第一期员工持股计划管理委员会第一次会议选举陈静为公司第一期员工持股计划管理委员会主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第一期员工持股计划终止之日止。

4、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，为了保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，现授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利；
- (4) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (5) 管理员工持股计划利益分配；
- (6) 决定员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- (7) 办理员工持股计划份额的簿记建档、变更和继承登记；
- (8) 根据公司股票在二级市场的情况，作出股票购买或出售的决定，亦可全权委托第三方机构买卖股票，包括股票购买或出售的数量、价格等；
- (9) 决定员工持股计划闲置资金的投资事项；
- (10) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 506.3 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

三、备查文件

- 1、公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议；
- 2、公司第一期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 17 日