

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2025-033

浙江三星新材股份有限公司 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。

一、持有人会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第二次持有人会议于2025年5月15日以现场结合通讯方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议通知已于2025年5月9日向全体持有人发出。

本次会议由公司本期员工持股计划管理委员会主任高娟红女士召集和主持，本次会议应出席持有人118人，实际出席持有人117人，代表本期员工持股计划份额35,205,965.31份，占公司本期员工持股计划总份额的99.89%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议采取记名投票的表决方式，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划管理委员会部分委员的议案》

杨琦女士因个人原因申请辞去公司第一期员工持股计划管理委员会委员职务，根据《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，现补选举徐玉丽女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持

股计划存续期间一致。

徐玉丽女士未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 35,205,965.31 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日