

# 唐人神集团股份有限公司

## 第三期员工持股计划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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划持有人会议于2025年7月21日在公司会议室召开。本次会议出席持有人133人，代表员工持股计划份额16,019,955.40份，占公司第三期员工持股计划总份额的58.78%。会议由第三期员工持股计划管理委员会召集，由第三期员工持股计划管理委员会主任梁宁波先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

### 一、《关于补选第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于原管理委员会委员李娟女士已担任公司董事，根据公司《第三期员工持股计划（草案）》规定：董事不担任管理委员会任何职务，李娟女士已书面申请辞去第三期员工持股计划管理委员会委员一职，故补选石佩华女士为第三期员工持股计划管理委员会委员。

石佩华女士不存在在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务的情形，不为上市公司5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意16,019,955.40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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二五年七月二十四日