

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2025-050

江苏东华测试技术股份有限公司

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

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2024年9月23日14:00以现场结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事会秘书、副总经理何玲女士召集和主持，本次会议应出席持有人17人，实际出席持有人17人，代表本员工持股计划份额11,298,000份，占本员工持股计划总份额的100%。本次会议的召开符合国家法律、法规和本持股计划的相关规定，会议所作决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人审议并表决，一致形成决议如下：

（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会并选举委员的议案》

为确保公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，代表本员工持股计划行使各项权利，并负责监督各项资产管理工作的。

同时，同意选举陈泳、代学昌、韩建桥为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为至本员工持股计划实施完毕止。管理委员会委员与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意11,298,000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%。

同日召开的本员工持股计划第一次管理委员会会议，选举陈泳为本员工持股计划管理委员会主任，任期为至本员工持股计划实施完毕止。

（二）审议通过《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议案》

为保障本员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会办理本员工持股计划相关事项，授权期限为至本员工持股计划实施完毕止，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配，在锁定期届满后决定出售相应标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户等；
- 5、决定员工持股计划份额的收回、承接、转让以及对应收益的兑现安排；
- 6、办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；
- 7、代表全体持有人签署相关文件；
- 8、按照员工持股计划规定实施因个人考核未达标、个人异动（包括离职、职务变更、退休、死亡或其他不再适合参加持股计划等情形）等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 9、决定延长本次员工持股计划的存续期并提交公司董事会审议；
- 10、决定员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意11,298,000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。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2025年9月25日