

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2026-002

广东惠威电声科技股份有限公司

2025 年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、会议召开的情况

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 1 月 29 日以现场和通讯方式召开。会议由总经理 JUNJIE MICHAEL YAO 先生召集和主持。本次会议应出席持有人 138 人，实际出席持有人共计 112 人，代表本员工持股计划份额 512,110 份，占本员工持股计划可行使表决权份额的 85.53%。会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

1、以 512,110 份同意，0 份反对，0 份弃权的结果，审议通过《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高公司 2025 年员工持股计划日常管理的效率，保障持有人的合法权益，同意本员工持股计划设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

2、以 512,110 份同意，0 份反对，0 份弃权的结果，审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据本员工持股计划相关规定，同意选举蒋灿灿、黄悦琪、聂亚莉为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。上述选任的管理委员会成员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人，上市公司董事、高级管理人员及

前述主体间不存在关联关系。

同日，管理委员会召开会议，选举蒋灿灿为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

3、以 512,110 份同意，0 份反对，0 份弃权的结果，审议通过《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证本员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 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员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、按照本持股计划“九、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的调整与归属；
- 8、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 10、负责员工持股计划的减持安排；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、相关法律、法规和本员工持股计划规定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计

划终止之日起有效。

三、备查文件

1、2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日