

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2026-062

转债代码：118065

转债简称：艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司

2024 年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第二次持有人会议于 2026 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由 2024 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）召集并由管理委员会主任委员张正锋先生主持，出席本次会议的持有人共 48 人，代表 2024 年员工持股计划份额 31,196,396.67 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

张正锋先生、贾六伟先生因个人原因申请辞去公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任、委员，会议选举李真先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，李伟雷先生、霍光先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会主任、管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

表决结果：同意 31,196,396.67 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。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日