证券代码：300921　　证券简称：南凌科技　　公告编号：2026-035

南凌科技股份有限公司

2026 年员工持股计划第二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

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日（星期四）以邮件方式发出 2026 年员工持股计划第二次持有人会议通知，并于 2026 年 11 月 2 日（星期一）以通讯方式召开本次会议。本次会议由公司 2026 年员工持股计划管理委员会召集，由管理委员会委员罗艳林女士主持。本次会议应出席持有人 69 人，实际出席的持有人 69 人，代表 2026 年员工持股计划份额 1,293.4056 万份，占公司 2026 年员工持股计划已授予总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过《关于补选 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司 2026 年员工持股计划原管理委员会主任离职，根据公司《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，补选杨胡皓钰女士为管理委员会委员，与罗艳林女士、符沥亢女士共同组成员工持股计划管理委员会，上述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期间一致。上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，且不为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 1,293.4056 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

同日，经全体委员豁免管理委员会会议通知时限的要求，公司召开 2026

年员工持股计划管理委员会第三次会议，审议通过了《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会主任的议案》，全体委员均一致同意选举罗艳林女士为 2026 年员工持股计划管理委员会主任。

三、备查文件

1、2026 年员工持股计划第二次持有人会议决议；

2、2026 年员工持股计划管理委员会第三次会议决议。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日