

依米康科技集团股份有限公司

关于 2024 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。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 1 日以电子邮件的方式向各位持有人发出召开 2024 年员工持股计划第二次持有人会议通知。本次会议于 2025 年 6 月 5 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席的持有人 39 人（不含预留部分），实际出席的持有人 39 人，代表 2024 年员工持股计划份额 1,310.75 万份（不含预留部分），占公司 2024 年员工持股计划总份额（不含预留部分）的 100.00%。本次会议由 2024 年员工持股计划管理委员会召集和主持。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。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。

一、审议通过《关于变更 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员汤华林、胡大明因工作调动，不符合本次员工持股计划参与资格而退出员工持股计划，并提出辞任员工持股计划管理委员会委员职务，本次持有人会议选举袁姣、胡波为管理委员会委员，与原委员王华共同组成管理委员会，根据《2024 年员工持股计划管理办法》《2024 年员工持股计划（草案）》等相关规定履行管理委员会相关职责，任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员不是持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 1,310.75 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 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%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第二次会议，选举王华为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2025年6月5日