

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2026-044

维峰电子股份有限公司

2024 年员工持股计划第三次持有人会议决议的公告

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

1、维峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第三次持有人会议，于 2026 年 7 月 27 日以书面送达的方式发出会议通知。

2、会议于 2026 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议通知会议应到持有人 80 名，实到持有人 80 名，代表公司 2024 年员工持股计划份额 2,260.47 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额 2,260.47 万份的 100%。

4、本次会议由 2024 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”）主任委员徐茂先生召集和主持。

5、本次会议的召开符合法律法规及《维峰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划》《维峰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定。

二、持有人会议审议情况

1、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》

王宁先生因工作调动原因辞去 2024 年员工持股计划管委会委员职务，会议选举李玉满先生担任 2024 年员工持股计划管委会委员，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。李玉满先生未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员，且与上述主体不存在任何关联关系。

表决结果：同意 2,260.47 万份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0.00 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0.00 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

三、备查文件

1、公司 2024 年员工持股计划第三次持有人会议决议。

特此公告。

维峰电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日