

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2023-063

TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年员工持股计划持有人第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划持有人第一次会议于 2023 年 6 月 9 日以现场及网络方式召开，持有人应参会 1,500 人，实际参会 1,372 人，代表员工持股计划份额 68,829.32 万份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 98.33%。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及公司 2023 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〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议，《2023 年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》之规定，持有人会议表决如下：

同意 68,829.32 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于授权 2023 年员工持股计划管理委员会监督员工持股计划日常管理等相关事项的议案》

经审议，根据员工持股计划管理办法规定，本次员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。现授权管理委员会：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
- （3）办理员工持股计划份额认购、授予登记事宜；
- （4）代表全体持有人（本持股计划载明自愿放弃的除外）行使股东权利包括提案权、表决权；

- (5) 负责与专业咨询机构的对接工作；
- (6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 管理员工持股计划归属事宜及对应的权益分配；
- (8) 决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
- (9) 办理员工持股计划份额继承、转让登记；
- (10) 持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自公司 2023 年员工持股计划持有人第一次会议批准之日起至公司 2023 年员工持股计划终止之日止。

持有人会议表决如下：同意 68,829.32 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过《关于选举 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举杨凤艳、贺晓雪、马縻青、战慧梅、李少华为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员。上述委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员及前述主体间不存在关联关系。

持有人会议表决如下：

杨凤艳：同意 64,892.28 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 94.28%；

贺晓雪：同意 62,524.55 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 90.84%；

马縻青：同意 61,271.86 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 89.02%；

战慧梅：同意 58,704.53 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 85.29%；

李少华：同意 57,321.06 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 83.28%。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日