

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2023-055

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于奋斗者8号员工持股计划持有人大会决议的公告

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。

2023年7月3日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）奋斗者8号员工持股计划持有人大会在公司总部大楼以现场及网络表决方式召开。会议由公司董事会秘书曲宁女士召集并主持，现场及网络出席持有人483人，代表有表决权的份额数为42,450,420份（每份份额为1元），占奋斗者8号员工持股计划总份额数的66%。会议召集、召开和表决程序符合奋斗者8号员工持股计划的有关规定。全体持有人经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者8号员工持股计划管理规则》

表决结果：同意42,450,420份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议并通过《选举烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者8号员工持股计划管理委员会委员》

表决结果：同意42,450,420份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

选举程艳、孙海萍、刘海杰为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者8号员工持股计划管理委员会委员，任期4年。

以上三人均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023年7月3日