

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2023-77 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于变更公司 2022 年员工持股计划资产管理人和存管账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 11 月 10 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第三十三次会议，全体董事均以通讯方式发表了意见，其中 6 名非独立董事作为 2022 年员工持股计划的参与对象回避了表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司 2022 年员工持股计划资产管理人和存管账户的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司 2022 年员工持股计划情况概述

公司于 2022 年 7 月 18 日召开的第一次职工代表大会、第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十二次会议和 2022 年 8 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过了公司 2022 年员工持股计划的相关议案，并授权董事会全权办理员工持股计划的相关事宜。

2022 年 12 月 27 日，公司 2022 年员工持股计划通过“安联裕远 3 号资产管理产品”、“安联裕远 5 号资产管理产品”以大宗交易的方式受让公司回购专用证券账户中的股票 49,672,144 股，占公司总股本的 1.65%。

2023 年 1 月 4 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，“广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户”所持有的本公司股票已于 2023 年 1 月 3 日以非交易过户的方式过户至“广东东阳光科技控股股份有限公司—2022 年员工持股计划”（以下简称“2022 年员工持股计划专户”），过户股数为 55,325,884 股，占公司总股本的 1.84%。

二、资产管理人和存管账户变更情况

公司 2022 年员工持股计划中“安联裕远 5 号资产管理产品”的资产管理人为

安联保险资产管理有限公司，根据相关法律法规的规定，结合公司 2022 年员工持股计划实施过程中的实际情况，公司决定将 2022 年员工持股计划中通过“安联裕远 5 号资产管理产品”持有的 24,836,072 公司股份的管理模式变更为公司自行管理，相关股票由公司 2022 年员工持股计划专户通过大宗交易的方式承接，并由公司 2022 年员工持股计划管理委员会负责本次员工持股计划的具体管理事宜。本次变更完成后，公司 2022 年员工持股计划按照《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》（以下简称“《持股计划》”）的规定继续执行。

本次员工持股计划变更资产管理人事宜已经公司第十一届董事会第三十三次会议和 2022 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。根据公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，本次变更事宜无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司本次变更 2022 年员工持股计划资产管理人和存管账户事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》等相关规定的要求。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，本次变更事项在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次员工持股计划资产管理人和存管账户的变更。

四、本次变更对公司的影响

本次变更资产管理人相关事宜符合相关法律法规及《持股计划》的相关规定，不会对公司 2022 年员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2023 年 11 月 11 日