

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2024-020

深圳市凯中精密技术股份有限公司

2023 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第二次持有人会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由2023年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次会议实际出席持有人69人，代表员工持股计划份额3,782,399份，占公司本次员工持股计划总份额的31.52%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于补选2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司2023年员工持股计划管理委员会原委员明耀女士、陈华磊先生工作调整，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意补选龚晓华女士、周琼女士为公司员工持股计划管理委员会委员。任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。

龚晓华女士、周琼女士均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司第一大股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意3,782,399份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的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%。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2024年4月8日