

证券代码：603332

证券简称：苏州龙杰

公告编号：2024-040

## 苏州龙杰特种纤维股份有限公司

### 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、持有人会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次持有人会议参加会议持有人共计 107 人，代表本员工持股计划份额 9,076,320 份，占公司 2024 年员工持股计划已认购总份额 9,076,320 份的 100%。会议由董事会秘书何小林先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件、《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》、公司《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

#### 二、持有人会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

##### （一）审议通过了《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），对本次员工持股计划进行日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意9,076,320份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0%。

##### （二）审议通过了《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，选举惠能、孙咏依、许佳伟为管理委员会委员。

表决结果：同意9,076,320份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0%。

### **（三）审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，2024年员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、根据持有人会议的授权，代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
- 3、根据持有人会议的授权，代表持有人行使股东权利；
- 4、根据持有人会议的授权，代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；
- 5、根据持有人会议的授权，管理员工持股计划利益分配；
- 6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 8、办理员工持股计划份额登记；
- 9、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意9,076,320份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0%。

### **三、备查文件**

- 1、2024年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2024年5月17日