

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2024-070

## 明阳科技（苏州）股份有限公司

### 2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年10月11日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以书面通知的方式发出

5、会议主持人：职工监事王美华女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表25人，出席和授权出席职工代表25人

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1、议案内容：详情参见公司于2024年10月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2024-064。

2、议案表决结果：同意16票；反对0票；弃权0；票回避9票，赞成数占

出席会议有效表决权总数的 100%。

3、回避表决情况：关联人员赵虎、郑红张、茆朝、朱平华、陆孝兵、孙萍、张磊、沈如意、王艳君已回避表决，其表决权数亦不计入有效表决权总数。

#### **（二）审议通过《关于<2024年股权激励计划（草案）>的议案》**

1、议案内容：详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划（草案）》，公告编号：2024-066。

2、议案表决结果：议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0；票回避 9 票，赞成数占出席会议有效表决权总数的 100%。

3、回避表决情况：关联人员赵虎、郑红张、茆朝、朱平华、陆孝兵、孙萍、张磊、沈如意、王艳君已回避表决，其表决权数亦不计入有效表决权总数。

#### **（三）审议通过《关于<2024年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》**

1、议案内容：详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》，公告编号：2024-063。

2、议案表决结果：议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0；票回避 9 票，赞成数占出席会议有效表决权总数的 100%。

3、回避表决情况：关联人员赵虎、郑红张、茆朝、朱平华、陆孝兵、孙萍、张磊、沈如意、王艳君已回避表决，其表决权数亦不计入有效表决权总数。

#### **（四）审议通过《关于<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》**

1、议案内容：详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》，公告编号：2024-067。

2、议案表决结果：议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0；票回避 9 票，赞成数占出席会议有效表决权总数的 100%。。

3、回避表决情况：关联人员赵虎、郑红张、茆朝、朱平华、陆孝兵、孙萍、张磊、沈如意、王艳君已回避表决，其表决权数亦不计入有效表决权总数。

### **三、备查文件目录**

1、《明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

明阳科技（苏州）股份有限公司

职工代表大会

2024 年 10 月 14 日