

## 赛力斯集团股份有限公司

### 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法律责任。

#### 一、持有人会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（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27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事、副总裁、董事会秘书申薇女士召集和主持，参加本次会议的持有人共计150人，代表2024年员工持股计划份额12,593.0934万份，占公司2024年员工持股计划份额总数（不含预留份额）的83.13%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及2024年员工持股计划的有关规定。

#### 二、持有人会议审议情况

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

为保证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《2024年员工持股计划（草案）》《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计划的日常监督管理机构，代表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与员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意12,593.0934万份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%。

##### （二）审议通过《关于选举公司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（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会授权，本次持有人会议选举何利扬先生、尹先知先生和余友滨先生为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的

存续期一致。管理委员会选举何利扬先生为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意12,593.0934万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

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

为了保证2024年员工持股计划的顺利实施，提请员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、代表全体持有人签署相关协议、合同文件；
- 5、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、继承登记；
- 9、按照员工持股计划规定审议确定预留份额、因个人考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
- 10、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；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、《2024年员工持股计划（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。

本授权有效期自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司2024年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意12,593.0934万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2024年5月29日