

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2024-053

转债代码：118023

转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）于2024年11月22日召开2024年第一次职工代表大会，就公司拟实施的2024年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，并充分征求了公司员工的意见。2024年员工持股计划的内容符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

经与会职工代表充分讨论，一致同意公司实行2024年员工持股计划。

本议案尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2024年11月25日