

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

### 2021 年员工持股计划第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日以电话会议方式召开。会议由董事会秘书蒋威先生主持，本次会议应出席持有人 201 人，实际出席持有人 196 人，代表公司 2021 年员工持股计划份额 6,870 万份，占公司 2021 年员工持股计划总份额的 92.34%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于设立深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意公司 2021 年员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任委员 1 人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 6,860 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.85%，反对 10 万份，弃权 0 份。其中本次员工持股计划预留部分 364.5 万份份额无表决权。

#### 二、审议通过了《关于选举深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举蒋威先生、倪先觉女士、郭抗先生为公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员，其中蒋威先生为 2021 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与 2021 年员工持股计划存续期一致。

蒋威先生任公司副总经理、董事会秘书，为公司高级管理人员；除此之外，管理委员会委员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。候选人简历详见附件。

表决结果：同意 6,500 万份，占出席持有人会议的非关联持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。其中，蒋威先生、倪先觉女士、郭抗先生回避表决。本次员工持股计划预留部分 364.5 万份份额无表决权。

### 三、审议通过了《关于授权深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 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》

为保障公司 2021 年员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权管理委员会办理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，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜，将员工持股计划的闲置资金进行投资理财等；
- 7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责员工持股计划的减持安排；
- 10、根据持有人会议授权，在本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定是否参与融资及资金的解决方案；
- 11、本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责或持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2021 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 6,870 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。其中本次员工持股计划预留部分 364.5 万份份额无表决权。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

附件：

## 候选人简历

**蒋威先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，武汉大学数学系硕士。2009年6月~2014年5月，任职于大成基金委托投资部，历任产品经理、投资经理助理；2014年6月~2017年6月，任职于大成基金研究部、社保基金及机构投资部，历任研究员、专户投资经理。2017年10月获得董事会秘书资格证书。2017年6月~2018年11月，任苏州春兴精工股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年11月加入本公司，2019年3月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

蒋威先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司247,500股股份，占公司总股本的0.02%。

**倪先觉女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月出生，湘潭大学国际经济与贸易本科，中山大学工商管理硕士。2007年9月~2014年10月任职于广东美的环境电器事业部，历任终端主管、推广经理、企业文化经理、人力资源主任；2014年10月加入本公司历任HRBP经理、人力资源总监、总经理助理。

倪先觉女士与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份。

**郭抗先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1984年2月出生，北京理工大学工商管理系硕士。2007年9月~2009年8月，任职于北京天相投资顾问有限公司，任基金销售经理；2013年4月~2017年7月，任职于北汽(广州)汽车有限公司，历任核算会计、成本管理科科长。2017年8月加入本公司，历任预算经理、财务共享中心经理、财务管理部副总监、财务管理部总监。

郭抗先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份。