

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2023-08-064

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2021 年员工持股计划第四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 年员工持股计划第四次持有人会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 7 日以电话会议方式召开。会议由主任委员蒋威先生主持，本次会议应出席持有人 195 人，实际出席持有人 94 人，代表公司 2021 年员工持股计划份额 2,970.50 万份，占公司 2021 年员工持股计划总份额的 56.52%。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《关于补选 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员郭抗先生已辞去公司员工持股计划管理委员会委员，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意选举王凯先生为 2021 年员工持股计划管理委员会委员（简历见附件），与蒋威先生、倪先觉女士共同组成 2021 年员工持股计划管理委员会，任期与 2021 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 2,970.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月八日

附件：简历

王凯先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，硕士研究生学历。2006年8月～2008年2月在安永会计师事务所（北京分所）审计部任助理审计师；2008年2月～2010年11月在华泰联合证券有限公司投资银行事业部任高级经理；2010年11月～2021年6月在民生证券股份有限公司投资银行事业部历任业务董事、深圳一部副总经理、深圳三部总经理。2021年7月加入公司，2021年8月至今任公司副总经理兼财务负责人。

王凯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。