

证券代码：002602

证券简称：世纪华通

公告编号：2024-024

## 浙江世纪华通集团股份有限公司

### 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

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。

#### 一、持有人会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯方式在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼公司会议室召开。本次应当出席会议的持有人共 28 名，实际出席会议的持有人为 28 名，代表公司本次员工持股计划份额为 49,200,000 份（不含预留份额），占公司本次员工持股计划总份额的 50.50%。会议由管理委员会主任钱昊先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司本次员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

参与本次员工持股计划的公司董事长王佶先生、董事王一锋先生、首席战略官方辉先生自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不在员工持股计划管理委员会中担任职务。上述 3 名持有人代表员工持股计划份额 14,000,000 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为 35,200,000 份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2022 年员工持股计划的相关规定。

#### 二、持有人会议审议情况

经与会持有人审议，通过如下议案：

（一）审议并通过《关于变更公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于现管理委员会委员钱昊先生拟担任公司董事，根据公司《2022 年员工

持股计划》和公司《2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司所有董事、监事及高级管理人员均不担任管理委员会任何职务，现钱昊先生辞任公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，不再担任 2022 年员工持股计划管理委员会主任。

经公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议征集并提名，现选举周立莹女士为公司本次员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划存续期保持一致。

表决结果：同意 35,200,000 股，占出席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，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

### 三、关联关系情况说明

本次持有人会议选举产生的管理委员会成员，未在第一大股东（及其一致行动人）单位担任职务，并非单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、上市公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月十一日