

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2023-079

宣城市华菱精工科技股份有限公司

职工代表大会关于公司第一期员工持股计划的决议公告

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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）于2023年11月9日在公司会议室召开关于公司第一期员工持股计划的职工代表大会，就公司拟实施的第一期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议应出席职工代表51人，实际出席职工代表33人。本次会议的召集、召开符合《公司法》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，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员工持股计划的情形。职工代表大会认为公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者长效利益共建共享机制，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增加员工的凝聚力和公司的发展活力。职工代表以无记名投票表决的方式同意公司实施员工持股计划。

公司第一期员工持股计划尚需公司董事会及股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2023年11月14日