

中伟新材料股份有限公司

2022年职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日以现场方式召开2022年职工代表大会，就公司拟实施的2022年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议应到职工代表30人，实到30人。本次会议的征集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

同意公司依据《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，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。本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司长期、持续、稳定、健康发展，吸引和保留公司董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员，健全公司长效激励与约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工积极性、提高凝聚力、激发发展活力、提高公司竞争力。经与会职工代表表决，一致同意公司《2022年员工持股计划（草案）》的相关内容。

公司《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

2.审议通过了《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》

公司《2022年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《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》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。经与会职工代表表决，一致同意《2022年员工持股计划管理办法》的相关内容。

公司《2022 年员工持股计划管理办法》尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

三、备查文件

公司 2022 年职工代表大会决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十五日