

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2024-021

杭州华旺新材料科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了职工代表大会，就公司拟实施的2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议经全体与会代表审议通过如下事项：

一、审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次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。公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，建立和完善员工与公司股东的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

经与会职工代表充分讨论，一致同意《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月20日