

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2024-010

亚士创能科技（上海）股份有限公司 第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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个别及连带责任。

一、持有人会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第二次持有人会议于2024年3月4日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员工持股计划》和《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

审议通过了《关于变更公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

因公司第二期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）委员王欣先生已从公司离职，经审议表决，免去王欣先生管理委员会委员的职务，并选举陆叶女士担任管理委员会委员。

本次委员人选变更完成后，管理委员会由徐谨先生、陆伶俐女士、陆叶女士组成，管理委员会委员任期与公司第二期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意4,832,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会会议，选举徐谨先生为第二期员工持股计划管理委员会主任，任期与公司第二期员工持股计划的存续期一致。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2024年3月6日