

证券代码：688116
转债代码：118005

证券简称：天奈科技
转债简称：天奈转债

公告编号：2024-082

江苏天奈科技股份有限公司

2024 年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）2024 年员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日向全体持有人发出。本次会议由 2024 年员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任喻玲女士主持，实际出席会议的持有人 111 人，代表 2024 年员工持股计划份额 9,328,704 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 52.04%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

经与会持有人审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于变更公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于，参与本次员工持股计划董事、监事、高级管理人员以及实际控制人承诺不担任本次员工持股计划管理委员会任何职务。公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员王鸣光先生因被聘任为公司副总经理，不再担任管理委员会委员职务。

为保障持有人的合法权益，提高本持股计划日常管理的效率，根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》、《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，本次持有人会议同意选举史引焕先生为 2024 年员工持股计划管理委员会委员，

与原委员王欢女士、喻玲女士共同组成 2024 年员工持股计划管理委员会，任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。史引焕与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 9,328,704 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日