

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2025-054

## 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

### 关于 2025 年员工持股计划首次持有人大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“持股计划”）首次持有人大会会议于 2025 年 7 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书章俊先生召集并主持，持有人应参会 67 人，实际参会 67 人，代表员工持股计划份额 167,994,820 份（每份份额为 1 元），占 2025 年员工持股计划总份额数的 100%。本次会议召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)，作为本持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意 167,994,820 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%。

##### 2. 审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》等相

关规定，经持有人会议审议，同意选举熊文全先生、何志亮先生、李乐乐先生为本持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期间一致。上述 3 位管理委员会委员非持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 167,994,820 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%。

经 3 位管理委员会委员一致同意，公司同日召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举熊文全先生为 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划存续期一致。

### **3. 审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》**

为了保证员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理本持股计划包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红等事项）；
- (3) 代表全体持有人暨本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- (4) 负责管理员工持股计划资产；
- (5) 负责与专业咨询机构的对接工作；
- (6) 办理本员工持股计划份额登记；
- (7) 代表全体持有人暨本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
- (8) 按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；

- (9) 决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- (10) 办理本员工持股计划份额继承登记；
- (11) 代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；
- (12) 持有人会议授权的其他职责。

上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本员工持股计划存续期满之日止。

表决结果：同意 167,994,820 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。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日