

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2025-061

广东万和新电气股份有限公司

2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）2024年员工持股计划第二次持有人会议于2025年12月26日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2025年12月16日以书面和电子邮件方式向全体持有人进行了通知。本次会议实际出席持有人23人，代表员工持股计划份额12,858,300份，占公司本次员工持股计划总份额的53.3203%，会议由管理委员会委员李小霞女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的规定。

二、会议审议情况

经与会持有人认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1. 《关于补选2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

由于2024年员工持股计划管理委员会委员劳月恒女士、段晋星先生因个人原因，不再担任管理委员会委员职务，为了更好地保障2024年员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议补选张兵兵先生、张瑞权先生为管理委员会委员，任期为本次持有人会议审议通过之日起至2024年员工持股计划的存续期届满之日止。

张兵兵先生、张瑞权先生将与李小霞女士共同组成公司2024年员工持股计划管理委员会。

张兵兵先生、张瑞权先生未在公司控股股东或实际控制人控制的单位担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员及其他持有人之间不存在关联关系。

表决结果：同意 12,858,300 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。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日