

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-043

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司

第二期员工持股计划第一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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）通知于2022年6月7日以邮件及微信方式发出，会议于2022年6月15日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由证券事务代表骆星烁女士主持。本次会议应出席持有人295人，实际出席持有人及委托代理人295人，代表公司第二期员工持股计划份额5,804.6185万份，占公司第二期员工持股计划总份额的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司第二期员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》规定，本次员工持股计划设立管理委员会，管理委员会对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。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第二期员工持股计划的存续期。

根据参与公司第二期员工持股计划的实际控制人及其关联人、董事、监事及

高级管理人员等持有人承诺自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权以及其通过本计划所持标的股票在股东大会上的表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务，持有人钟琼华先生、朱雅松先生、赵正堂先生、孙老土先生、朱江峰先生、陈水鑫先生、陈英女士、周斌先生、薛稟炜先生、朱丽军先生、黄晓光先生、黄秀君女士未参与本次表决。

表决结果：同意 4,724.9410 万份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

为保证公司第二期员工持股计划管理委员会的规范运作，选举骆星烁女士、朱荣华先生、夏玲女士为第二期员工持股计划管理委员会委员。

本次选举的管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于公司 5% 以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

根据参与公司第二期员工持股计划的实际控制人及其关联人、董事、监事及高级管理人员等持有人承诺自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权以及其通过本计划所持标的股票在股东大会上的表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务，持有人钟琼华先生、朱雅松先生、赵正堂先生、孙老土先生、朱江峰先生、陈水鑫先生、陈英女士、周斌先生、薛稟炜先生、朱丽军先生、黄晓光先生、黄秀君女士未参与本次表决。

表决结果：同意 4,724.9410 万份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 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第一次会议，选举骆星烁女士为第二期员工持股计划管理委员会主任，任期为本次员工持股计划的存续期。

三、审议通过《关于授权苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《苏州试验集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》规定，现授权第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理本次员工持股计划标的股票购买事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、决策本次员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；
- 8、办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、持有人会议或本次员工持股计划授权的其他职责。

根据参与公司第二期员工持股计划的实际控制人及其关联人、董事、监事及高级管理人员等持有人承诺自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权以及其通过本计划所持标的股票在股东大会上的表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务，持有人钟琼华先生、朱雅松先生、赵正堂先生、孙老土先生、朱江峰先生、陈水鑫先生、陈英女士、周斌先生、薛稟炜先生、朱丽军先生、黄晓光先生、黄秀君女士未参与本次表决。

表决结果：同意 4,724.9410 万份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2022年6月15日