

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-064

苏州苏试试验集团股份有限公司

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二次持有人会议（以下简称“会议”）通知于2023年10月20日以邮件及微信方式发出，会议于2023年10月27日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事会秘书骆星烁女士主持。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《关于变更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》

公司于2023年9月12日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任骆星烁女士为公司副总经理、董事会秘书，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》相关条例，公司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的表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务，提请免去骆星烁管理委员会委员的职务，并提名汪雨欣为第二期员工持股计划管理委员会委员，本次委员人选变更

完成后，管理委员会由汪雨欣、朱荣华、夏玲组成。

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。

公司实际控制人及其关联人、董事、监事及高级管理人员持有人钟琼华先生、朱雅松先生、赵正堂先生、陈英女士、周斌先生、陈水鑫先生、丁赛菊女士、黄晓光先生、黄秀君女士、薛募炜先生、朱丽军先生、朱江峰先生、陈杨先生、骆星烁女士未参与本次表决。

表决结果：同意 4,695.4960 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八次会议，选举汪雨欣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。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日