

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2024-050

康希诺生物股份公司

2023年A股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、持有人会议召开情况

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）2023年A股员工持股计划第二次持有人会议于2024年11月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由管理委员会召集并由管委会主任刘蔚女士指派委员刘明先生主持，会议应出席持有人161人，实际出席持有人146人，代表2023年A股员工持股计划份额133,525份，占本员工持股计划持有表决权份额的96.56%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2023年A股员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

审议通过了《关于变更公司2023年A股员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举隋秀文女士为公司2023年A股员工持股计划管理委员会委员，与刘明先生、崔进先生共同组成公司2023年A股员工持股计划管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。刘蔚女士不再担任公司2023年A股员工持股计划管理委员会委员及主任。隋秀文女士与上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

表决结果：同意133,525份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%。

同日，公司2023年A股员工持股计划管理委员会召开第三次会议，选举刘明

先生为公司 2023 年 A 股员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2023 年 A 股员工持股计划存续期一致。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2024 年 11 月 26 日