

广脉科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、核心员工认定的审核情况

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）认定张奇、姜树海等 12 名员工为公司核心员工，具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-087），具体审核情况如下：

1、公司于 2022 年 9 月 30 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名张奇、姜树海等 12 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

2、公司于 2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 10 日通过北京证券交易所官网、公司网站及公司内部公告电子屏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提名的张奇、姜树海等 12 名员工为公司核心员工无异议。

3、公司监事会于 2022 年 10 月 11 日对核心员工公示情况发表了同意意见。

4、公司于 2022 年 10 月 18 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定张奇、姜树海等 12 名员工为公司核心员工。

二、核心员工人员名单

序号	姓名	类别
1	张奇	核心员工
2	姜树海	核心员工
3	黄啸昆	核心员工
4	游建平	核心员工
5	王建厚	核心员工
6	王欣欣	核心员工
7	林锦标	核心员工
8	余炎财	核心员工
9	王辉	核心员工
10	何巍	核心员工
11	朱叶春	核心员工
12	许广会	核心员工

三、备查文件目录

- （一）《广脉科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《广脉科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- （三）《广脉科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
- （四）《广脉科技股份有限公司监事会关于拟认定核心员工的核查意见》
- （五）《广脉科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

广脉科技股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 19 日