

桂林星辰科技股份有限公司

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

桂林星辰科技股份有限公司(以下简称“公司”)认定周江为公司核心员工，详见公司于2022年3月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《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：2022-027)，具体审核情况如下：

(一)公司于2022年3月30日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，拟提名周江为公司核心员工，并将该议案提交股东大会审议。

(二)公司于2022年3月30日至2022年4月13日对拟认定周江为公司核心员工向全体员工进行了公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名周江为公司核心员工无异议。

(三)公司监事会于2022年4月13日对核心员工公示情况发表了同意意见。

(四)公司于2022年4月26日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定周江为公司核心员工。

二、备查文件目录

(一)《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

(二)《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

- (三)《桂林星辰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》；
- (四)《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日