

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

主办券商：平安证券

宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以方式发出
5. 会议主持人：王纪明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定核心技术人员的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名徐康升、于铁生、梅仙娥 3 位员工为公司核心技术人员，徐康升先生为公司董事/高管，于铁生先生为公司核心员工，梅仙娥女士为公司核心员工。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2023-033)。

上述核心技术人员认定经公司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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 31 日对上述核心技术人员向公司全体员工公示和征求意见。截至公示期满，公司未收到关于本次核心技术人员认定提出的异议。

公司职工代表大会审议认为，被提名核心技术人员符合公司核心员工的认定标准，同意认定为公司核心技术人员。本议案最终由 2022 年年度股东大会审议认定。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日