

证券代码：873727

证券简称：铜冠矿建

主办券商：天风证券

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

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

2024年6月26日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名黄锋、张亚锋、吴昊3名员工为公司核心员工。

2024年6月26日至2024年7月6日，公司通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均未对提名的核心员工提出异议。

2024年7月8日，公司召开第四届职工代表大会第四次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定黄锋、张亚锋、吴昊3名员工为公司核心员工。

2024年7月8日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，发表了同意认定黄锋、张亚锋、吴昊3名员工为公司核心员工的核查意见。

2024年7月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定黄锋、张亚锋、吴昊3名员工为公司核心员工。

二、备查文件

（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届职工代表大会第四次会议决议》

（三）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

（四）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日