

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”）认定徐国通、杨娇等 7 名员工为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（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：2024-076），具体审核情况如下：

1、公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名徐国通、杨娇等 7 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

2、公司于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日通过北京证券交易所官网、公司网站、公司信息化管理平台公告栏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徐国通、杨娇等 7 名员工为公司核心员工无异议。

3、公司监事会于 2024 年 10 月 14 日对核心员工公示情况发表了同意意见，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《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》（公告编号：2024-082）。

4、公司于 2024 年 10 月 23 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定徐国通、杨娇等 7 名员工为公

司核心员工。

二、核心员工名单

序号	姓名	类别
1	徐国通	核心员工
2	杨娇	核心员工
3	赵海灵	核心员工
4	蒋三强	核心员工
5	贺悦	核心员工
6	刘绍荣	核心员工
7	邹刚	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十八次会议决议》
- （二）《广脉科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
- （三）《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》
- （四）《广脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广脉科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日