

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司 核心员工认定公告

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、核心员工认定的审议情况：

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）认定程哲、汪博文、刘成坤、李栋共 4 名员工为公司核心员工。

认定程序如下：

（一）2023 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》。

（二）2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 30 日，公司将提名的核心员工名单在公司内部进行了公示并向全体员工征求意见。截至公示期满，公司全体员工均未对上述核心员工的认定提出异议。

（三）2024 年 1 月 2 日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》。

（四）2024 年 1 月 2 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》。

（五）2024 年 1 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意认定董事会提名的程哲、汪博文、刘成坤、李栋共 4 名员工为公司核心员工。

二、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

公告编号：2024-007

《许昌智能继电器股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日