

青岛丰光精密机械股份有限公司

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

青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）认定王守卫等 8 人为公司核心员工，具体详见公司于 2025 年 5 月 15 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：2025-039），具体审核情况如下：

1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名王守卫等 8 人为公司核心员工，并将该议案提交 2025 年第二次临时股东会审议。

2、公司于 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 25 日对拟认定为公司核心员工的王守卫等 8 人通过北京证券交易网站及公司内部信息公示栏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的王守卫等 8 名员工为公司核心员工无异议。

3、公司监事会于 2025 年 5 月 26 日对核心员工公示情况发表了同意意见。

4、公司于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定王守卫等 8 名员工为公司核心员工。

二、核心员工人员名单

	姓名	职务	序号	姓名	职务
1	王守卫	核心员工	2	章磊	核心员工
3	魏国秦	核心员工	4	山崎健一	核心员工
5	高坤焱	核心员工	6	李东	核心员工
7	刘晓	核心员工	8	贺静	核心员工

注：1、上述核心员工名单排名不分先后；
2、上述名单姓名以激励对象本人身份证件为准。

三、备查文件目录

- （一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；
- （三）《青岛丰光精密机械股份有限公司监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》；
- （四）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日