

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2025-090

河北方大新材料股份有限公司

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

河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）认定田新生为公司核心员工，具体详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所官网（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：2025-051），具体审核情况如下：

1、公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，拟提名田新生为公司核心员工，并将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2、公司于 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 8 日对拟认定田新生为公司核心员工通过北京证券交易所官网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田新生为公司核心员工无异议。

3、公司监事会于 2025 年 8 月 11 日对核心员工公示情况发表了同意意见。

4、公司于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定田新生为公司核心员工。

二、备查文件目录

- 1、《河北方大新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《河北方大新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《河北方大新材料股份有限公司监事会关于拟认定核心员工的核查意见》；

4、《河北方大新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日