

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”）认定潘嘉丽、熊宗超共2名员工为公司核心员工，具体内容详见公司于2025年9月23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：2025-116），具体审核情况如下：

1、公司于2025年9月22日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议和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》，提名潘嘉丽、熊宗超共2名员工为公司核心员工，并将该议案提交2025年第五次临时股东会审议。

2、公司于2025年9月23日至2025年10月9日通过北京证券交易所官网、公司网站、公司内部信息系统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潘嘉丽、熊宗超为公司核心员工无异议。

3、公司审计委员会于2025年10月10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2025年10月10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审计委员会关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2025-124）。

4、公司于2025年10月17日召开了2025年第五次临时股东会，审议通过

了《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定潘嘉丽、熊宗超共 2 名员工为公司核心员工。

二、核心员工名单

序号	姓名	类别
1	潘嘉丽	核心员工
2	熊宗超	核心员工

三、备查文件目录

- （一）《广脉科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- （二）《广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议》
- （三）《广脉科技股份有限公司审计委员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 2025 年第五次临时股东会决议》

广脉科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日