

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2024-008

龙竹科技集团股份有限公司

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

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）认定张琼等6人为公司核心员工，具体详见公司于2023年12月28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：2023-131），具体审核情况如下：

1、公司于2023年12月28日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名张琼等6人为公司核心员工，并将该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

2、公司于2023年12月28日至2024年1月7日对拟认定为公司核心员工的张琼等6人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的6名员工为公司核心员工无异议。

3、公司监事会于2024年1月9日对核心员工公示情况发表了同意意见。

4、公司于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定张琼等6人为公司核心员工。

二、核心员工人员名单

序号	姓名	职务
1	张琼	核心员工
2	蒋伦喜	核心员工
3	施维	核心员工
4	梁璟	核心员工
5	何焕昆	核心员工
6	王潮龙	核心员工

三、备查文件

- (一) 《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- (三)《龙竹科技集团股份有限公司监事会关于拟认定核心员工的核查意见》；
- (四) 《龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日