

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司

关于核心员工认定的公告

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、认定核心员工提名情况

广东豪辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）认定 郭喜华、彭英者、彭英浪、彭英武共4人为公司核心员工。具体审议情况如下：

（一）2023年12月4日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提名并认定公司核心员工的议案》。

（二）2023年12月5日至2023年12月14日，公司将董事会提名的4名核心员工名单向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均未对提名上述4名员工为公司核心员工提出异议。

（三）2023年12月15日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于提名并认定公司核心员工的议案》，公司监事会经过充分听取公示意见，对董事会提名的核心员工进行了核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的4名员工为公司核心员工。

（四）2023年12月21日，公司2023年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司核心员工认定的议案》，同意认定上述4名员工为公司核心员工

二、备查文件

（一）《广东豪辉科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《广东豪辉科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

（三）《广东豪辉科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会会议决议》

广东豪辉科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日