

## 大庆亚兴安全科技股份有限公司

### 2024 年第二次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

大庆亚兴安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 4 月 30 日上午 9 时以现场方式在公司会议室召开。出席本次会议的应到职工代表 18 人，实到 18 人。会议由职工代表监事邵小明主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、议案审议及表决情况

审议通过《关于提名并认定公司核心员工》议案。

1、议案内容：与会职工代表审议并同意认定英玉华、王德兴、董雪、梅芳、吴晓丹、胡婷、马洪娟、周明宇、王文博共 9 名员工为公司的核心员工。上述人员提名已经由公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 25 日向全体员工公示并征求意见。公示期内，全体公司员工均未对上述员工被认定为核心员工提出异议。

2、表决结果：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件目录

《大庆亚兴安全科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

公告编号：2024-018

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日