

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

核心技术人员认定公告

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、核心技术人员认定情况

上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“上海”）认定杨大泓、吴明然、赵科为公司核心技术人员。具体审核情况如下：

（一）2024年4月18日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于拟认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的议案》，公司董事会拟提名杨大泓、吴明然、赵科为公司核心技术人员。

（二）2024年4月19日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-023）。2024年4月19日至2024年4月29日对上述核心技术人员向公司全体员工公示并征求意见，截至公示期满，公司未收到关于本次核心技术人员认定提出的异议，并于2024年5月9日召开了公司2024年第一次职工代表大会会议，审议通过了《关于拟认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的议案》。

（三）2024年5月9日，公司监事会对本次公司核心技术人员提名认定情况发表核查意见：本次提名认定核心技术人员程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，未发现存在虚假、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。监事会同意认定杨大泓、吴明然、赵科为公司核心技术人员，并同意将《关于拟认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的议案》提交公司2023年年度股东大会进行审议。

（四）2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于拟认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的议案》，同意认定杨大泓、吴

明然、赵科为公司核心技术人员。

二、核心技术人员认定情况

- 《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
- 《上海底特精密紧固件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
- 《上海底特精密紧固件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日