

证券代码：838502

证券简称：联陆股份

主办券商：东兴证券

上海联陆实业股份有限公司 2024 年第一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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：曹新兵
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席会议的职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1、议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和科研骨干，鼓励和稳定对公司

发展具有核心作用的员工，经公司管理层的推荐，公司董事会拟提名熊景峰、张景涛、魏宏科、易小荣、戈家伟、潘昊翔、詹烨梁、贾智健、邓燕芬、孙平、曹君君、侯连玉、沈晓钦、胡吉林、李进刚共15名员工为公司核心员工。议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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：2024-023）。

核心员工名单已于2024年6月28日至2024年7月8日进行公示并向全体员工征求意见。现公示期已满，公司未收到关于本次核心员工认定提出的异议。

公司职工代表大会审议认为，被提名核心员工符合公司核心员工的认定标准，同意认定为公司核心员工。

2、表决结果：

经与会职工代表认真审议，以现场举手表决的方式审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》。

议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

《上海联陆实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海联陆实业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日