

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

关于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、核心技术人员认定的审核情况

雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）认定冯兆华、陈容爱、李柏文、方敬贤、江瀚为核心技术人员。具体审核情况如下：

（一）2024年8月15日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于认定公司核心技术人员的议案》，公司董事会提名冯兆华、陈容爱、李柏文、方敬贤、江瀚为公司核心技术人员。

（二）2024年8月15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>）披露了《关于对拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》。2024年8月15日至2024年8月24日，公司将董事会提名的冯兆华、陈容爱、李柏文、方敬贤、江瀚5名核心技术人员向全体员工公示并征集意见，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。

（三）2024年8月26日召开了公司2024年职工代表大会第一次会议审议通过了《关于认定公司核心技术人员的议案》。

（四）2024年8月26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意见：本次提名认定核心技术人员的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，未发现所含的信息存在虚假、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。监事会同意认定冯兆华、陈容爱、李柏文、方敬贤、江瀚为公司核心技术人员并同意将《关于认定公司核心技术人员的议案》提交2024年第

七次临时股东会进行审议。

（五）2024年8月30日，公司2024年第七次临时股东会审议通过了《关于认定公司核心技术人员的议案》，同意认定冯兆华、陈容爱、李柏文、方敬贤、江瀚为公司核心技术人员。

二、 被查文件

- 1、《雅图高新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《雅图高新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《雅图高新材料股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》；
- 4、《雅图高新材料股份有限公司2024年第七次临时股东会决议》。

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2024年8月30日