

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-078

成都欧康医药股份有限公司

关于认定核心员工的公告

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、本次核心员工的认定程序

成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）认定刘冰山等 30 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）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：2024-065），具体审核情况如下：

1、公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名刘冰山等 30 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议；

2、公司于 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 5 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提名的刘冰山等 30 名员工为公司核心员工无异议；

3、公司监事会于 2024 年 9 月 9 日对核心员工公示情况发表了同意意见，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《监事会关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-075）；

4、公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定刘冰山等 30 名员工为公司核心员工。

二、核心员工名单

序号	姓名	类别	序号	姓名	类别
1	刘冰山	核心员工	16	任涛	核心员工
2	杨帆	核心员工	17	刘巧林	核心员工
3	王德强	核心员工	18	蒋文	核心员工
4	尹虎伟	核心员工	19	孙怀其	核心员工
5	杨兴陶	核心员工	20	易川	核心员工
6	李英	核心员工	21	赵香	核心员工
7	侯霞莉	核心员工	22	谢玉霞	核心员工
8	吴思洋	核心员工	23	王旭苗	核心员工
9	刘婷婷	核心员工	24	吴小东	核心员工
10	韩英	核心员工	25	欧汝兵	核心员工
11	杨亚杰	核心员工	26	杨志军	核心员工
12	何晓燕	核心员工	27	姜怡贤	核心员工
13	冉甫云	核心员工	28	赵文静	核心员工
14	张远林	核心员工	29	何明春	核心员工
15	庞珊	核心员工	30	熊文彬	核心员工

三、备查文件

- 1、《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《成都欧康医药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- 3、《成都欧康医药股份有限公司监事会关于拟认定核心员工的核查意见》；
- 4、《成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日