

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-094

山东国子软件股份有限公司

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

山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）认定李业强、孙卫超等 82 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 11 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：2024-088），具体审核情况如下：

1、公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名李业强、孙卫超等 82 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

2、公司于 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 7 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，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提名的李业强、孙卫超等 82 名员工为公司核心员工无异议。

3、公司监事会于 2024 年 12 月 9 日发布《监事会关于拟认定核心员工的核查意见》。监事会认为，本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、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。

4、公司于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定李业强、孙卫超等 82 人为公司核

心员工。

二、核心员工名单

序号	姓名	职务	序号	姓名	职务
1	李业强	核心员工	42	王凯	核心员工
2	孙卫超	核心员工	43	王伟	核心员工
3	王松阳	核心员工	44	孙晨	核心员工
4	殷允贵	核心员工	45	班永康	核心员工
5	王兴民	核心员工	46	刘晓洁	核心员工
6	安海军	核心员工	47	徐凝	核心员工
7	谢绍锋	核心员工	48	刘宝成	核心员工
8	李俊鹏	核心员工	49	武传福	核心员工
9	张安帅	核心员工	50	武凯	核心员工
10	郭守站	核心员工	51	郭延震	核心员工
11	赵志鸿	核心员工	52	商丰宁	核心员工
12	李宗耀	核心员工	53	王国良	核心员工
13	陈超	核心员工	54	李耀峰	核心员工
14	窦安亮	核心员工	55	吕月明	核心员工
15	魏金鹏	核心员工	56	张祥国	核心员工
16	王彦军	核心员工	57	田强	核心员工
17	张玉	核心员工	58	董兴奎	核心员工
18	杨朔	核心员工	59	董士凯	核心员工
19	李智	核心员工	60	张项羽	核心员工
20	潘广雨	核心员工	61	张昊	核心员工
21	马强	核心员工	62	候国丰	核心员工
22	王彦	核心员工	63	李艳伟	核心员工
23	陈传利	核心员工	64	王胜浩	核心员工
24	王超	核心员工	65	徐西伦	核心员工
25	郭安亮	核心员工	66	张辉	核心员工
26	魏洪起	核心员工	67	王宁宁	核心员工
27	刘兴全	核心员工	68	王志远	核心员工
28	秦京烽	核心员工	69	徐以晓	核心员工
29	诸葛祥楠	核心员工	70	张立伏	核心员工
30	张法宝	核心员工	71	许延杰	核心员工
31	李洪磊	核心员工	72	王洪新	核心员工
32	乔后成	核心员工	73	李世民	核心员工
33	刘树奇	核心员工	74	宋昊然	核心员工
34	韩朝良	核心员工	75	郑一勇	核心员工
35	赵怀远	核心员工	76	徐德方	核心员工
36	周茂帅	核心员工	77	刘恒楷	核心员工
37	张明波	核心员工	78	孙搏	核心员工
38	贾超帆	核心员工	79	周琨	核心员工

序号	姓名	职务	序号	姓名	职务
39	王福吉	核心员工	80	刘少贞	核心员工
40	田恩鹏	核心员工	81	王永鑫	核心员工
41	薛林涛	核心员工	82	裴文静	核心员工

三、备查文件

- (一)《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- (二)《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
- (三)《山东国子软件股份有限公司监事会关于拟认定核心员工的核查意见》
- (四)《山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日