

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

核心员工认定公告

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、核心员工认定的审核情况

湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）认定杨超、余勇军、蔡雷、蔡依凡、程浩、谈冬、杨幼征、罗小军、蔡小军、邓超波、王敬星、肖寒、贺艳飞、陈成、龚道芝、花山、江楚湄、李旺、李朗、李智、林今潮、吝光明、刘盼龙、卢春雷、莫君毅、史庚庚、孙保福、吴攀桂、张杰、周建国、陈富强、邹威、李军严、徐志臣等34名员工为公司核心员工。根据《非上市公司监督管理办法》的规定，核心员工的认定应向全体员工公示并征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准。因此公司对上述核心员工的认定做如下安排：

1、2024年12月9日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司核心员工认定的议案》，提名并确认杨超、余勇军、蔡雷、蔡依凡、程浩、谈冬、杨幼征、罗小军、蔡小军、邓超波、王敬星、肖寒、贺艳飞、陈成、龚道芝、花山、江楚湄、李旺、李朗、李智、林今潮、吝光明、刘盼龙、卢春雷、莫君毅、史庚庚、孙保福、吴攀桂、张杰、周建国、陈富强、邹威、李军严、徐志臣等34名员工为公司核心员工，并将该议案提交2024年第四次临时股东大会审议。

2、2024年12月9日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《湖北晨科农牧集团股份有限公司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：2024-058）。公司于2024年12

月9日至2024年12月19日进行公示并向全体员工征求意见。截止公示期满，公司未收到关于本次核心员工认定提出的异议。

3、2024年12月19日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司核心员工认定的议案》，同意确认杨超、余勇军、蔡雷、蔡依凡、程浩、谈冬、杨幼征、罗小军、蔡小军、邓超波、王敬星、肖寒、贺艳飞、陈成、龚道芝、花山、江楚湄、李旺、李朗、李智、林今潮、吝光明、刘盼龙、卢春雷、莫君毅、史庚庚、孙保福、吴攀桂、张杰、周建国、陈富强、邹威、李军严、徐志臣等34名员工为公司核心员工。

4、2024年12月19日，公司召开2024年第二次职工代表大会，审议通过《关于公司核心员工认定的议案》。2024年12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（www.neeq.com.cn）披露了《监事会关于认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-068）。公司监事会认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意认定杨超、余勇军、蔡雷、蔡依凡、程浩、谈冬、杨幼征、罗小军、蔡小军、邓超波、王敬星、肖寒、贺艳飞、陈成、龚道芝、花山、江楚湄、李旺、李朗、李智、林今潮、吝光明、刘盼龙、卢春雷、莫君毅、史庚庚、孙保福、吴攀桂、张杰、周建国、陈富强、邹威、李军严、徐志臣等34名员工为公司核心员工。

5、2024年12月24日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司核心员工认定的议案》，同意确认杨超、余勇军、蔡雷、蔡依凡、程浩、谈冬、杨幼征、罗小军、蔡小军、邓超波、王敬星、肖寒、贺艳飞、陈成、龚道芝、花山、江楚湄、李旺、李朗、李智、林今潮、吝光明、刘盼龙、卢春雷、莫君毅、史庚庚、孙保福、吴攀桂、张杰、周建国、陈富强、邹威、李军严、徐志臣等34名员工为公司核心员工。

二、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

《湖北晨科农牧集团股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》

《湖北晨科农牧集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024年12月26日