

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于提名并认定公司核心员工的议案》的议案，内容为：为了吸引和保留优秀的人才，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，更好的促进和保证公司长远健康发展，公司董事会拟提名程洪明为公司核心员工。现根据《非上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征集意见，公示期为 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 5 日，公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。

公司拟将于 2025 年 2 月 5 日召开第三届监事会第四次会议审议上述议案并发表明确意见。

二、备查文件目录

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日