

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司

关于核心技术人员认定公告

本公司及监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

江苏特味浓食品股份有限公司（以下简称“公司”）在原核心技术人员姜欢欢的基础上，认定吕慧女士、王新女士和王俊青先生为公司核心技术人员。具体审核情况如下：

（一）2025年3月3日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于认定公司核心技术人员的议案》，公司董事会在原核心技术人员姜欢欢的基础上，提名吕慧女士、王新女士和王俊青先生为公司核心技术人员。

（二）2025年3月3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《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》。2025年3月3日至2025年3月13日，公司将董事会提名的吕慧女士、王新女士和王俊青先生等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）2025年3月14日，公司召开了2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于认定公司核心技术人员的议案》。

（四）2025年3月14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》等规定，未发现存在虚假、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。监事会同意在原核心技术人员姜欢欢的基础上认定吕慧女士、王新女士和王俊青先生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》提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议。

（五）2025 年 3 月 19 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于认定公司核心技术人员议案》，同意在原核心技术人员姜欢欢的基础上，认定吕慧女士、王新女士和王俊青先生为公司核心技术人员。

二、备查文件

- 1、《江苏特味浓食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《江苏特味浓食品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 3、《江苏特味浓食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；
- 4、《江苏特味浓食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

江苏特味浓食品股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 19 日