

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

## 北京创四方电子集团股份有限公司

### 2025 年第一次职工代表大会决议的公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

会议召开地点：公司会议室、福创电子公司会议室

召开方式：现场+通讯

发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出

会议主持人：曹晓梅

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。

会议出席情况：会议应出席职工代表 42 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工》议案

##### 1、议案内容：

为提高骨干员工荣誉感、增强团队凝聚力，鼓励和稳定公司发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会提名杨光等 37 人为公司核心员工，具体名单如下：

| 序 号 | 姓 名 | 类 别  | 序 号 | 姓 名 | 类 别  |
|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 1   | 杨 光 | 核心员工 | 20  | 杨正有 | 核心员工 |
| 2   | 李小伟 | 核心员工 | 21  | 余晨阳 | 核心员工 |
| 3   | 张卫东 | 核心员工 | 22  | 肖 琦 | 核心员工 |
| 4   | 王中念 | 核心员工 | 23  | 张宇浩 | 核心员工 |
| 5   | 邬 金 | 核心员工 | 24  | 夏 勇 | 核心员工 |
| 6   | 毕立东 | 核心员工 | 25  | 刘荣煌 | 核心员工 |
| 7   | 谭 磊 | 核心员工 | 26  | 雷春华 | 核心员工 |
| 8   | 曹晓梅 | 核心员工 | 27  | 肖秀珍 | 核心员工 |
| 9   | 孙海侠 | 核心员工 | 28  | 肖蔚海 | 核心员工 |
| 10  | 李 芳 | 核心员工 | 29  | 王 伟 | 核心员工 |
| 11  | 夏清华 | 核心员工 | 30  | 黄秋玉 | 核心员工 |
| 12  | 赵星杨 | 核心员工 | 31  | 官 辉 | 核心员工 |
| 13  | 荣 磊 | 核心员工 | 32  | 陈 培 | 核心员工 |
| 14  | 周建强 | 核心员工 | 33  | 李凌鹏 | 核心员工 |
| 15  | 白陈均 | 核心员工 | 34  | 刘 云 | 核心员工 |
| 16  | 包志翔 | 核心员工 | 35  | 叶伟贵 | 核心员工 |
| 17  | 高洪良 | 核心员工 | 36  | 徐赵旺 | 核心员工 |
| 18  | 刘 双 | 核心员工 | 37  | 詹 冲 | 核心员工 |
| 19  | 何 琴 | 核心员工 |     |     |      |

上述核心员工提名已由公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 20 日向全体员工公示并征求意见。

2、议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日