

证券代码：873911

证券简称：思锐光学

公告编号：2025-030

主办券商：东吴证券

广东思锐光学股份有限公司

核心技术人员认定公告

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。

广东思锐光学股份有限公司（以下简称“公司”）认定刘明智为公司核心技术人员。具体审核情况如下：

（一）2025年4月11日召开第三届第七次董事会会议及第三届第六次监事会会议审议通过了《关于拟认定刘明智为核心技术人员进行公示并征求意见的议案》，公司董事会提名刘明智为公司核心技术人员。

（二）2025年4月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<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》（公告编：2025-016）。公司于2025年4月15日至2025年4月25日将董事会提名的刘明智核心技术人员向公司全体员工公示并征求意见，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4月28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》等各项规定，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。监事会同意认定刘明智为公司核心技术人员并同意将《关于拟认定刘明智为核心技术人员进行公示并征求意见的议案》提交2025年第一次临时股东会进行审议。

（四）2025年4月30日，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于拟认定刘明智为核心技术人员进行公示并征求意见的议案》，同意认定员工刘明智为公司核心技术人员。

广东思锐光学股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日