

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司

监事会关于对拟认定核心技术人员核查意见的公告

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。

广德天运新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于认定核心技术人员的议案》，提名潘建新、卫学章为公司核心技术人员，并于2025年4月16日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《关于认定核心技术人员进行公示并公开征求意见的公告》(公告编号:2025-054)。

结合公示情况对拟认定核心技术人员进行了核查，公司监事会于2025年5月6日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于认定核心技术人员的议案》，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况说明

公司于2025年4月16日至2025年4月22日通过公司内部信息公示栏对拟认定核心技术人员名单向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，未有公司员工对提名潘建新、卫学章为公司核心技术人员事项提出异议。

二、监事会核查意见

经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心技术人员的程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、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。监事会同意认定潘建新、卫学章为公司核心技术人员。并同意将《关于认定核心技术人员的议案》提交公司2025年第四次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

《广德天运新技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

公告编号：2025-085

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2025年5月7日