

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：财通证券

浙江四达新材料股份有限公司

核心员工认定公告

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。

一、核心员工认定的审核情况

浙江四达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）认定徐红、王雄、李晓斌、邓朝阳，以上4人为公司核心员工，认定程序如下：

1、公司于2025年5月22日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过《关于提名公司核心员工的议案》。

2、公司于2025年5月23日至2025年6月2日对提名的上述4名核心员工名单向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均未对上述核心员工的认定提出异议。

3、公司于2025年6月3日召开2025年第二次职工代表大会，审议通过《关于提名公司核心员工的议案》。

4、公司于2025年6月3日召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于提名公司核心员工的议案》，对公司董事会提名核心员工事项进行了核查，并发表明确核查意见。

5、公司于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于提名公司核心员工的议案》，同意认定上述4名员工为公司核心员工。

二、备查文件目录

《浙江四达新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《浙江四达新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

《浙江四达新材料股份有限公司2025年第二次职工代表大会会议决议》

《浙江四达新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》

浙江四达新材料股份有限公司

董事会

2025年6月6日