

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于提名并认定公司核心员工的议案》，内容为：为了吸引和保留优秀的人才，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，更好的促进和保证公司长远健康发展，公司董事会拟提名张超、张娜娜、王立伟、姬静为公司核心员工。

2024年7月10日，公司股东济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）（单独直接持有公司股份564.66万股，持股比例7.63%）向董事会提议增加《关于提名尹旭刚为公司核心员工的议案》，内容为：为了吸引和保留优秀的人才，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，更好的促进和保证公司长远健康发展，提名尹旭刚为公司核心员工。董事会对上述临时提案发表了明确同意意见，同意将上述临时提案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

现根据《非上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征集意见，提名张超、张娜娜、王立伟、姬静为公司核心员工的公示期为 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 17 日，提名尹旭刚为公司核心员工公司的公示期为 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 20 日，员工对上述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。

公司拟将于 2025 年 7 月20 日召开第三届监事会第七次会议审议上述议案并发表明确意见。

二、备查文件目录

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

《2025年第二次临时股东会增加临时提案的函》。

特此公告。

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2025年7月14日