

证券代码：874096

证券简称：精创电气

主办券商：国泰海通

江苏省精创电气股份有限公司

董事会审计委员会关于认定核心员工的核查意见

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。

江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，公司董事会提名李寒冰女士、程宇婴先生、陈星弢先生、钱向楠先生、马宇晓先生、李崇先生、李双运先生为公司核心员工。

公司于2025年9月13日至2025年9月22日向全体员工对核心员工名单进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工对提名李寒冰女士、程宇婴先生、陈星弢先生、钱向楠先生、马宇晓先生、李崇先生、李双运先生为公司核心员工无异议。

公司于2025年9月23日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意提名李寒冰女士、程宇婴先生、陈星弢先生、钱向楠先生、马宇晓先生、李崇先生、李双运先生为公司核心员工。

经核查，公司董事会审计委员会认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，不存在虚假、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。公司董事会审计委员会同意认定李寒冰女士、程宇婴先生、陈星弢先生、钱向楠先生、马宇晓先生、李崇先生、李双运先生为公司核心员工，并同意将《关于提名并拟认定核心员工的议案》提交公司2025年第三次临时股东会进行审议。

特此公告。

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2025年9月23日