

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 关于认定核心员工的公告

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。

一、核心员工认定的审核情况

2025年9月12日，江苏省精创电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开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》，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、李崇先生为、李双运先生公司核心员工。

2025年9月13日至2025年9月22日，公司通过公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工对提名员工为公司核心员工无异议。

2025年9月23日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》；公司董事会审计委员会同意认定经公司董事会提名的李寒冰女士、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。

2025年9月23日，公司召开2025年第二次职工代表大会会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，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。

2025年9月29日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，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。

二、备查文件

- 1、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

2、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

3、江苏省精创电气股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议。

4、江苏省精创电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。

特此公告。

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日