

证券代码：874555

证券简称：新天力

主办券商：国泰海通

新天力科技股份有限公司

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。

新天力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司拟认定王卫兵、戴震宇、凌建、刘凤林、孟庆杨、吴斌、徐刚、陈永正8人为公司的核心员工。

公司于2025年10月28日至2025年11月6日将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，公司全体员工对拟认定王卫兵、戴震宇、凌建、刘凤林、孟庆杨、吴斌、徐刚、陈永正8人为公司核心员工无异议。

公司于2025年11月7日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定王卫兵、戴震宇、凌建、刘凤林、孟庆杨、吴斌、徐刚、陈永正8人为公司的核心员工。

经核查，公司董事会审计委员会认为：本次拟认定的核心员工符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，公示期内无异议，同意将《关于拟认定公司核心员工的议案》提交公司2025年第三次临时股东会进行审议。

新天力科技股份有限公司

董事会

2025年11月7日