

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
2025 年第二次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日
- 会议召开方式：现场会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出会议通知的时间：2025 年 11 月 2 日
- 召开情况合法合规性说明：

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），为促进公司持续稳定发展和经营目标的达成，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，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。以上 8 名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次发

行战略配售。

2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

新天力科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日