

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴证券

## 河北国亮新材料股份有限公司

### 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

河北国亮新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，公司董事会提名蒋俊奇、方超两名员工为公司核心员工。

2025年11月20日至2025年11月30日，公司将核心员工名单向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，公司员工对拟认定的核心员工无异议。

2025年12月1日，公司召开第二届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，公司董事会审计委员会同意认定蒋俊奇、方超2名员工为公司核心员工，并发表了明确核查意见。

2025年12月1日，公司召开2025年第三次职工代表大会，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意认定蒋俊奇、方超2名员工为公司核心员工。

2025年12月5日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意认定蒋俊奇、方超2名员工为公司核心员工。

#### 二、备查文件

（一）、《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）、《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会2025年第六次会议决议》

(三)、《河北国亮新材料股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会会议决议》

(四)、《河北国亮新材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日