

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化股份有限公司

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。

大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，公司董事会拟认定陈莹、王伟、苏勋亮、张福禄、姜冰、江卫卫、袁靖兵 7 人为公司的核心员工。

公司于 2025 年 12 月 13 日至 2025 年 12 月 23 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陈莹、王伟、苏勋亮、张福禄、姜冰、江卫卫、袁靖兵 7 人为公司核心员工无异议。

公司于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意认定陈莹、王伟、苏勋亮、张福禄、姜冰、江卫卫、袁靖兵 7 人为公司核心员工。

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《关于提名并拟认定核心员工的议案》提交公司 2025 年第四次临时股东会进行审议。

特此公告。

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日