

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：东吴证券

常州通宝光电股份有限公司

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。

常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，载明公司于 2015 年 11 月 18 日召开了 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，认定颜正茂等员工为公司的核心员工。为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会拟补充提名谈志兰为公司核心员工。

公司于 2025 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 24 日对核心员工名单进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工对提名谈志兰为公司核心员工无异议。公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意提名谈志兰为公司核心员工。

经核查，公司董事会审计委员会认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，不存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公示期内无异议，公司董事会审计委员会同意认定谈志兰为公司核心员工，并同意将《关于提名并拟认定核心员工的议案》提交公司 2025 年第三次临时股东会进行审议。

特此公告。

常州通宝光电股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 12 月 25 日