

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

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

2025年12月12日，大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）召开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。

2025年12月13日至2025年12月23日，公司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。

2025年12月24日，公司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人为公司的核心员工。

2025年12月24日，公司召开2025年第二次职工代表大会，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。

2025年12月29日，公司召开2025年第四次临时股东会，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。

二、备查文件

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日