

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告

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。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，公司董事会提名王斯、陈东辉、黄碧丹、吴李凤、唐林、花钰等6人为公司核心员工。

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关要求，核心员工的认定应向全体员工公示并征求意见，由审计委员会发表明确意见后，经股东会审议批准。因此公司对上述核心员工的认定做如下安排：

1、向全体员工公示并征求意见。公示期为2026年1月9日至2026年1月19日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，应于公示期间以书面形式提出。

2、公司拟于2026年1月20日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》，并发表明确意见。

3、公司拟于2026年1月20日召开2026年第一次职工代表大会审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》，并发表明确意见。

4、公司拟于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》。

特此公告。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月9日