

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：中天证券

辽宁中科生物工程股份有限公司

关于核心员工认定公告

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、拟认定核心员工提名基本情况

辽宁中科生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）认定张鹰、李晶晶、陈璇、孙鹏翔、张平5名员工为公司核心员工。根据《非上市公众公司监督管理办法》的规定，核心员工的认定，应当由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东会审议批准。具体审议情况如下：

1、2025年12月31日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于提名核心员工的议案》，并将该议案提交2026年第一次临时股东会审议。

2、2025年12月31日，公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-035）。公司于2025年12月30日至2026年1月9日向全体员工进行公示并征求意见。截止公示期满，公司未收到对本次拟增加认定核心员工的任何异议。

3、2026年1月12日，公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露《监事会关于拟认定核心员工的核查意见公告》（公告编号：2026-001）。公司监事会认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，所包含的信息不存在虚假、不符合实际的情况。监事会一致同意认定上述5名员工为公司核心员工。

4、2026年1月19日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于提名核心员工的议案》，同意认定张鹰、李晶晶、陈璇、孙鹏翔、张平核心员工认定安排。

二、备查文件目录

- 1、《辽宁中科生物工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《辽宁中科生物工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

3、《辽宁中科生物工程股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》。

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2026年1月20日