

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

## 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。

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。

公司于 2026 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 19 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 人为公司核心员工无异议。

公司于 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，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意认定王斯、陈东辉、黄碧丹、吴李凤、唐林、花钰等 6 人为公司核心员工。

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》等相关规定，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，并同意将《关于提名并拟认定核心员工的议案》提交 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 1 月 20 日