

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司监事会

关于认定核心员工的审核意见公告

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、提名核心员工审议情况

陕西四菱电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，结合公司发展需要，经公司董事会确定，现提名吴江、马晶晶、岳竹婷、王明、梁羽、王伟、孙建博、肖建杰共计 8 名员工为公司核心员工。

公司于 2026 年 1 月 7 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，并于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布《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：2026-008）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于 2026 年 1 月 8 日至 2026 年 1 月 18 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。

公司于 2026 年 1 月 19 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》。

二、监事会审核意见

经核查，公司监事会认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意认定吴江、马晶晶、岳竹婷、王明、梁羽、王伟、孙建博、肖建杰 8 名员工为公司核心员工，并同意将《关于认定公

司核心员工的议案》提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。

三、备查文件目录

《陕西四菱电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司

监事会

2026年1月20日