

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

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，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。

公司于2026年1月20日召开2026年第一次职工代表大会，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26日召开了2026年第一次临时股东会，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。

#### 二、备查文件

- 1、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》
- 3、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》
- 4、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日