

证券代码：874157

证券简称：悦龙科技

主办券商：中泰证券

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

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。

山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开了第一届董事会第十四次会议，审议了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，公司董事会拟认定刘明奇、李相洁、张波共3人为公司核心员工。

公司于2026年1月22日至2026年2月2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刘明奇、李相洁、张波共3人为公司核心员工无异议。

公司于2026年2月2日召开第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意认定刘明奇、李相洁、张波共3人为公司核心员工。

经核查，公司董事会审计委员会认为：本次拟认定的核心员工符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，公示期内无异议，同意将《关于提名并拟认定核心员工的议案》提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。

特此公告。

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会

2026年2月4日