

证券代码：874572

证券简称：普昂医疗

主办券商：国金证券

## 普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

### 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

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，公司董事会提名石家涵、鲁艳共 2 名员工为公司核心员工。

2026 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 29 日，公司将核心员工名单进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工对认定石家涵、鲁艳 2 名员工为公司核心员工无异议。

2026 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意认定石家涵、鲁艳 2 名员工为公司核心员工，并发表了明确核查意见。

2026 年 1 月 30 日，公司召开 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》，同意认定石家涵、鲁艳 2 名员工为公司核心员工。

2026 年 2 月 3 日，公司召开 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》，同意认定石家涵、鲁艳 2 名员工为公司核心员工。

#### 二、备查文件

1. 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2. 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年

第一次会议决议》

- 3.《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》
- 4.《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日