

证券代码：874649

证券简称：弥富科技

主办券商：中信建投

弥富科技（浙江）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

弥富科技（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第三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》，公司董事会提名庞艳波、倪鑫、顾晓承、王友忠4名员工为公司核心员工。

2026年2月12日至2026年2月23日，公司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，公司员工对拟认定的核心员工无异议。

2026年2月24日，公司召开第三届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，公司董事会审计委员会同意认定经公司董事会提名的庞艳波、倪鑫、顾晓承、王友忠4名员工为公司核心员工，并发表了明确核查意见。

2026年2月24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》，同意认定庞艳波、倪鑫、顾晓承、王友忠4名员工为公司核心员工。

2026年2月27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》，同意认定庞艳波、倪鑫、顾晓承、王友忠4名员工为公司核心员工。

二、备查文件

- 弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第四次

会议决议：

3. 弥富科技（浙江）股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议；
4. 弥富科技（浙江）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

弥富科技（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日