

证券代码：874378

证券简称：华汇智能

主办券商：国泰海通

广东华汇智能装备股份有限公司

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

广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，公司董事会提名何伟钟、孙柏云、林少鹏为公司核心员工。

2026年3月5日至2026年3月15日，公司将核心员工名单向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工对拟认定的核心员工无异议。

2026年3月16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》，同意提名何伟钟、孙柏云、林少鹏3名员工为公司核心员工，并发表了明确核查意见。

2026年3月16日，公司召开第一届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，公司董事会审计委员会同意提名何伟钟、孙柏云、林少鹏3名员工为公司核心员工，并发表了明确核查意见。

2026年3月20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》，同意认定何伟钟、孙柏云、林少鹏3名员工为公司核心员工。

二、备查文件

- 《广东华汇智能装备股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
- 《广东华汇智能装备股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

3. 《广东华汇智能装备股份有限公司第一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》
4. 《广东华汇智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东华汇智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日