

证券代码：874553

证券简称：沛城科技

主办券商：国泰海通

深圳市沛城电子科技股份有限公司

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。

深圳市沛城电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，公司董事会提名严笑寒、龚伟刚、谭强、郭艾翠、唐秀丽以上5名员工为公司核心员工。

公司于2026年3月11日至2026年3月22日对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，公司全体员工均对提名严笑寒、龚伟刚、谭强、郭艾翠、唐秀丽为公司核心员工无异议。

公司于2026年3月23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》，同意提名严笑寒、龚伟刚、谭强、郭艾翠、唐秀丽为公司核心员工。

公司于2026年3月23日召开第一届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意提名严笑寒、龚伟刚、谭强、郭艾翠、唐秀丽为公司核心员工。表决结果：同意2票，反对：0票，弃权：0票，关联委员严笑寒已回避表决。

经核查，公司董事会审计委员会认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，不存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公示期内无异议，公司董事会审计委员会同意认定严笑寒、龚伟刚、谭强、郭艾翠、唐秀丽以上5名员工为公司核心员工；并同意将《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。

深圳市沛城电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日