

证券代码：920392

证券简称：佳合科技

公告编号：2026-012

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

独立董事专门会议

关于拟认定核心员工的核查意见公告

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。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名许锋等34名员工为公司核心员工，具体内容详见公司于2026年3月17日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-007）。

一、公示情况

根据《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《3号指引》”）等相关规定，公司于2026年3月17日至2026年3月26日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期10天。截至公示期满，公司全体员工均对提名的34名员工为公司核心员工无异议。

二、独立董事专门会议核查意见

经核查，公司董事会独立董事专门会议认为：本次提名认定公司核心员工的

程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、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。

公司董事会独立董事专门会议同意认定董事会提名的许锋等 34 名员工为公司核心员工。

特此公告。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

独立董事专门会议

2026 年 3 月 27 日