

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

浙江恒道科技股份有限公司 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

浙江恒道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于认定核心员工的议案》，公司董事会提名俞彭锋、郑荣华、王乐英、韩悦文为公司核心员工。

公司于2026年3月12日至2026年3月23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俞彭锋、郑荣华、王乐英、韩悦文为公司核心员工无异议。

公司于2026年3月24日召开2026年第一次职工代表大会，审议通过《关于认定核心员工的议案》，同意认定俞彭锋、郑荣华、王乐英、韩悦文为公司核心员工。

公司于2026年3月24日召开第一届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于认定核心员工的议案》，同意认定俞彭锋、郑荣华、王乐英、韩悦文为公司核心员工。

公司于2026年3月28日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于认定核心员工的议案》，同意认定俞彭锋、郑荣华、王乐英、韩悦文为公司核心员工。

二、备查文件

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《浙江恒道科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十三次会议决议》

《浙江恒道科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日