

证券代码：874600

证券简称：千岸科技

主办券商：兴业证券

深圳千岸科技股份有限公司

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。

深圳千岸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，公司董事会提名李悦纯等35名员工为公司核心员工，具体名单详见附件。

公司于2026年4月9日至2026年4月19日对核心员工名单进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工对提名李悦纯等35名员工为公司核心员工无异议。

公司于2026年4月20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》，同意提名李悦纯等35名员工为公司核心员工。

公司于2026年4月20日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意提名李悦纯等35名员工为公司核心员工。表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

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提名李悦纯等35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年第二次临时股东会进行审议。

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日

附件：拟认定的核心员工名单（排名不分先后）

序号	姓名	员工类别
1	李悦纯	核心员工
2	李昕	核心员工
3	彭健	核心员工
4	屈鹏飞	核心员工
5	王蕾	核心员工
6	陈云	核心员工
7	杨娟	核心员工
8	廖仁辉	核心员工
9	梁苑真	核心员工
10	郭海峰	核心员工
11	张应佳	核心员工
12	蔡政辰	核心员工
13	冯青青	核心员工
14	穆栋栋	核心员工
15	沙晋生	核心员工
16	王燕珍	核心员工
17	代玄	核心员工
18	戴小梅	核心员工
19	范宇	核心员工
20	吴灯武	核心员工
21	肖雄	核心员工
22	徐一方	核心员工
23	章杨	核心员工
24	陈畅	核心员工
25	王晓强	核心员工
26	叶英云	核心员工

序号	姓名	员工类别
27	黄敏	核心员工
28	李赛琴	核心员工
29	涂哲	核心员工
30	闫会铭	核心员工
31	杨帆	核心员工
32	林文帅	核心员工
33	刘楚玄	核心员工
34	张辉武	核心员工
35	张冰洁	核心员工