

证券代码：920092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2026-041

山东汉鑫科技股份有限公司

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。

山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议和第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名张继秋、王金泽、朱晓雯、李林、赵一麟、孙正亮、王善伟、赵俊冉为公司核心员工，具体内容详见公司于2026年4月21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：2026-035）。公司独立董事专门会议结合公示情况对拟认定核心员工进行核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况说明

公司于2026年4月21日至2026年5月6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。截至公示期满，公司独立董事专门会议未收到任何对本次拟认定核心员工提出的异议。公司董事会本次提名认定核心员工事宜尚需经过公司2025年年度股东会审议通过。

二、独立董事专门会议核查意见

公司于2026年5月6日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，对核心员工公示情况进行核查并发表意见。经核查，公司独立董事专门会议认为：公司董

事会本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》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。同意公司董事会提名张继秋、王金泽、朱晓雯、李林、赵一麟、孙正亮、王善伟、赵俊冉为公司核心员工。

特此公告。

山东汉鑫科技股份有限公司

独立董事专门会议

2026年5月6日