

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

广东金戈新材料股份有限公司

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

广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，公司董事会提名黄扬波、靳晓雨、卢强、刘逵、张晋明、陈水富、郑杰华、刘宏煊、陈六妹9名员工为公司核心员工。

公司于2026年4月25日至2026年5月6日对核心员工名单进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工对上述9名员工为公司核心员工无异议。

公司于2026年5月7日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意提名上述9名员工为公司核心员工。

公司于2026年5月7日召开第二届职工代表大会第十二次会议，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意提名上述9名员工为公司核心员工。

公司于2026年5月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》，同意提名上述9名员工为公司核心员工。

二、备查文件

- 《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- 《广东金戈新材料股份有限公司第二届职工代表大会第十二次会议决议》；
- 《广东金戈新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》。

广东金戈新材料股份有限公司

董 事 会

2026年5月11日