

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2022-098

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

关于认定核心员工的公告

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

惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）认定张裕阳等9人为公司核心员工，具体详见公司于2022年12月5日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《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：2022-092），具体审核情况如下：

（一）公司于2022年12月1日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，拟提名张裕阳等9人为公司核心员工，并将该议案提交2022年第六次临时股东大会审议。

（二）公司于2022年12月5日至2022年12月14日对拟认定的张裕阳等9人为公司核心员工通过北京证券交易网站及内部公示栏向全体员工进行了公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名的9名员工为公司核心员工无异议。

（三）公司监事会于2022年12月15日对核心员工公示情况发表了同意意见。

（四）公司于2022年12月20日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定张裕阳等9人为公司核心员工。

二、核心员工人员名单

序号	姓名	类别
1	张裕阳	核心员工
2	黄奋	核心员工

3	刘文强	核心员工
4	王建红	核心员工
5	林星浩	核心员工
6	曾慧仪	核心员工
7	陈明丽	核心员工
8	张珊珊	核心员工
9	黄慧慧	核心员工

三、备查文件目录

- 1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
- 3、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司关于监事会对拟认定核心员工及预留权益授予激励对象名单的核查意见》
- 4、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日