

中简科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》。同意因公司实施 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限限制性股票的归属，公司注册资本及股份总额发生变化，将注册资本由“人民币 439,574,787 元”变更为“人民币元 439,707,537 元”公司总股本由“439,574,787 股”变更为“439,707,537 股”；同意为提高公司管理及运营效率，将公司的法定代表人由董事长杨永岗先生变更为总经理温月芳女士。

近日，公司取得了常州市行政审批局颁发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记手续，具体信息如下：

统一社会信用代码：91320400674857975P

名称：中简科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：常州市新北区玉龙北路 569 号

法定代表人：温月芳

注册资本：43970.7537 万元整

成立日期：2008 年 4 月 28 日

经营范围：高性能碳纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、备查文件

公司最新《营业执照》。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日