

证券代码：002544

证券简称：普天科技

公告编号：2024-059

中电科普天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日、2024年5月17日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意由于限制性股票回购注销事项变更公司注册资本由682,615,642元减少至680,533,890元，相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款。

公司于2024年6月28日、2024年7月16日召开第六届董事会第二十六次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》，选举李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生为公司第六届董事会独立董事，周忠国先生为公司第六届董事会非独立董事。并经过2024年7月16日召开的第六届董事会第二十七次会议选举周忠国先生为公司第六届董事会董事长。

近日公司收到广州市市场监督管理局2024年8月27日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2024】第01202408270037号），并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司进行了章程备案、注册资本（金）、董事备案的变更登记，工商登记其它内容未变。

具体变动申报内容如下：

变更(备案)事项	原登记变更(备案)事项	登记变更(备案)事
注册资本（金）变更	68261.564200 万元(人民币)	68053.3890 万元(人民币)
变更前组织机构情况		

组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
严谏群	职工监事	选举	
唐清泉	独立董事	选举	
彭浩	职工监事	选举	
徐艳	董事长	选举	
朱忠芳	董事兼经理	选举	是
沈宗涛	监事	选举	
秦毅	监事	选举	
苏晶	董事	选举	
萧端	独立董事	选举	
许锦力	董事	选举	
赵奥	监事	选举	
郭巍	董事	选举	
陈瑞生	职工监事	选举	
马作武	独立董事	选举	
黄磊	监事	选举	
齐德昱	独立董事	选举	
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	
韩国强	独立董事	选举	
潘丹	独立董事	选举	
严谏群	职工监事	选举	
彭浩	职工监事	选举	
朱忠芳	董事兼经理	选举	是
沈宗涛	监事	选举	
秦毅	监事	选举	
苏晶	董事	选举	
许锦力	董事	选举	
赵奥	监事	选举	

郭巍	董事	选举	
陈瑞生	职工监事	选举	
黄磊	监事	选举	
李震东	独立董事	选举	
周忠国	董事长	选举	
李光	独立董事	选举	
具体变动申报内容			
申报事项	原申报事项	现申报事项	
章程备案		准予章程备案	
原组织机构代码证号:231213038		统一社会信用代码号:914401012312130384	

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日