

## 广东新宏泽包装股份有限公司 关于公司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。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月20日召开第五届董事会第九次会议和2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更法定代表人暨修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司分别于2024年8月21日、2024年9月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司已办理完成法定代表人变更登记、《公司章程》修订备案等事项，并取得潮州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司本次变更涉及法定代表人变更和《公司章程》修订备案，其他事项不变，具体情况如下：

### 一、法定代表人变更情况

| 登记事项  | 变更前 | 变更后 |
|-------|-----|-----|
| 法定代表人 | 肖海兰 | 李艳萍 |

### 二、《公司章程》修订备案情况

| 条款  | 修订前                               | 修订后                                 |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 第八条 | 总经理为公司的法定代表人，由董事会聘任产生，任期三年，可连聘连任。 | 代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生，并担任公司的法定代表人。 |

### 三、变更后的《营业执照》登记信息

统一社会信用代码：91445100784885395B

名称：广东新宏泽包装股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园

法定代表人：李艳萍

注册资本：人民币贰亿叁仟零肆拾万元

成立日期：2006年03月22日

经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；纸制品制造；纸制品销售；住房租赁；物业管理；园区管理服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：包装装潢印刷品印刷；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2024年9月28日