中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于完成注册资本暨法定代表人变更登记 并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，审议通过了《公司关于减少公司注册资本的议案》。公司对已获授但尚未解除限售的共计4,231,166股限制性股票进行回购注销，并需对应减少公司的注册资本。

公司于2025年7月10日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》，选举黎汝雄先生为公司董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司的法定代表人需要办理变更。

目前，公司已完成了上述注册资本及法定代表人变更的工商登记及《公司章程》的备案手续，并于近日领取了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由783,222,372元变更为人民币778,991,206元、法定代表人由余健华变更为黎汝雄。

除以上变更外，原营业执照其他登记项目未发生变更。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年8月18日