

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2025-111

深圳市则成电子股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

本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、基本情况

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，推选韩宏强先生为公司第四届董事会职工代表董事。公司于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并选举出第四届董事会非独立董事薛兴韩先生、王道群先生、蔡巢先生、谢东海先生、魏斌先生，独立董事钟明霞女士、王永海先生、崔成强先生。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举薛兴韩先生为公司第四届董事会董事长，聘任蔡巢先生为公司总经理，聘任王道群先生为公司副总经理，聘任刘旭南先生为公司董事会秘书，聘任魏斌先生为公司财务负责人。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-052）及 2025 年 8 月 4 日披露的《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-095）、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（公告编号：2025-096）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-098）。

二、工商登记变更情况

截至本公告披露日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，《营业执照》上记载的工商登记事项均未发生变更。本次工商变更完成后，公司

注册资本由原 98,829,928 元人民币增加至 138,361,899 元人民币。变更后的公司
注册登记信息如下：

统一社会信用代码：9144030074660672XR

名称：深圳市则成电子股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2003 年 01 月 23 日

法定代表人：薛兴韩

注册资本：138,361,899 元人民币

住所：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 5、6 号楼 6 号楼 102、
2 楼-4 楼

经营范围：一般经营项目：智能手机传感器及组件、医疗电子监控器、汽车用 LED 照明系统、电动工具用电源控制板、10G 以太网耦合器、高精密薄膜开关、柔性线路板、刚挠结合线路板和 HDI 高密度积层线路板、透明取酰亚胺薄膜、自动化设备的技术开发、销售；LED 灯具、线连接、电源控制板、薄膜开关的销售；电子产品的技术开发与销售；国内贸易，经营进出口；其他电子设备制造；智能家庭消费设备制造；影视录放设备制造；移动终端设备制造；非居住房地产租赁。（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）。
许可经营项目：智能手机传感器及组件、医疗电子监控器、汽车用 LED 照明系统、电动工具用电源控制板、10G 以太网耦合器、高精密薄膜开关的生产（凭有效的环保批复经营）

三、备查文件

《登记通知书》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日