

证券代码：300514

证券简称：友讯达

公告编号：2025-041

深圳友讯达科技股份有限公司

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。

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月3日、2025年6月26日召开了第三届董事会第二十三次会议、2025年第一次职工代表大会、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举职工代表董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，选举产生了5名董事组成公司第四届董事会，同时，为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，并授权公司管理层进行后续工商变更、备案登记等相关事宜。

公司于2025年6月26日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及主任委员，并聘任了高级管理人员。

上述具体内容详见公司于2025年6月3日、2025年6月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司已于近日完成了前述事项工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。具体变更内容如下：

变更事项	变更前	变更后
监事信息	张明生（监事），赵金（监事），徐星（监事）	- (不设监事会)
董事信息	崔涛（董事长），崔霞，董银锋，	崔涛（董事长），崔霞，董银锋（职

	成湘东，袁祖良	工代表董事)，成湘东，袁祖良
高级管理人员信息	崔涛（总经理），董银锋（副总经理），孟祥娟（副总经理），舒杰红（副总经理），廖冬丽（财务总监），沈正钊（董事会秘书）	崔涛(总经理),舒杰红(副总经理),廖冬丽（财务总监），沈正钊（董事会秘书）

章程备案：章程变更情况详见公司2025年6月3日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳友讯达科技股份有限公司章程（2025年6月）》《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的公告》（2025-025）。

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日