

合肥埃科光电科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月25日、2025年9月12日召开了第二届董事会第一次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于2025年8月26日、2025年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-025）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）。

近日，公司已完成相关事项的工商变更登记手续，并取得合肥市市场监督管理局出具的《备案通知书》（（合）登记企备字[2025]第425号，本次变更备案无需换发营业执照）。

修订后的《公司章程》全文详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2025年9月26日