

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2025-101

南京沪江复合材料股份有限公司

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

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第七届第三次职工代表大会，审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，推选郭海燕女士为公司第四届董事会职工代表董事。公司于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并选举出第四届董事会非独立董事章育骏先生、秦文萍女士、章澄先生、章洁女士、徐波先生，独立董事张宝贵先生、池国华先生、刘笑霞女士。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举章育骏先生为公司第四届董事会董事长，聘任章澄先生为公司总经理，聘任章洁女士为公司副总经理，聘任詹璇女士为公司董事会秘书，聘任孙斯兰女士为公司财务负责人。

具体内容详见公司于2025年9月12日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第七届第三次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-096）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-093）、《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（公告编号：2025-095）、《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

近日，公司已在南京市市场监督管理局办理完成工商备案登记工作，本次备案的事项主要为《公司章程》和公司董事、监事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

《登记通知书》

南京沪江复合材料股份有限公司
董事会
2025年9月29日