

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事成员的议案》《关于补选第四届董事会独立董事成员的议案》《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告（公告编号：2024-011）。公司于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事暨调整部分下属专门委员会成员的提案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-035）。公司于 2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的提案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-082）。公司于 2025 年 6 月 26 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的提案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2025-060）。公司于 2025 年 7 月 23 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举唐冬明先生为第五届董事会职工代表董事，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2025-061）。

近日，公司已完成上述事项的工商变更及《公司章程》备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的登记通知书。本次变更备案不涉及换发营业执照，《公司章程》全文详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司章程》（2025 年 6 月修订），本次工商变更登记的具体内容如下：

变更项目	变更前	变更后
股东信息	无限售流通股：20,781.4032（万元） 限售流通股：6,029.9407（万元）	无限售流通股：25,019.8808（万元） 限售流通股：5,617.2526（万元）
注册资本	人民币 26,811.3439 万元	人民币 30,637.1334 万元
监事	褚青松（监事会主席）、来梦永（职工监事）、王爽（监事）	-
董事	陈静、肖凌、刘沛然、董秀琴、宋执环、黄旺辉、赵亚娟	陈静、唐冬明（职工董事）、谢玲敏、肖凌、李华、刘沛然、刘长兴

除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日