

证券代码：920792

证券简称：东和新材

公告编号：2025-098

辽宁东和新材料股份有限公司

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

辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，于2025年9月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。

公司于2025年9月8日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十六次会议、2025年第一次职工代表大会，于2025年9月25日召开2025年第三次临时股东会、第四届董事会第一次会议，完成了董事会换届，选举了公司董事长、副董事长并聘任公司高级管理人员，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-052）、《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-057）、《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-093）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项主要为《公司章程》及公司董事、监事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2025年10月30日