

证券代码：920627

证券简称：力王股份

公告编号：2025-093

## 广东力王新能源股份有限公司

### 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

广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

公司于2025年8月22日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司拟不再设置职工代表监事职位并免去现任职工代表监事的议案》和《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《董事、高级管理人员离任公告》（公告编号：2025-035）、《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《财务负责人任命公告》（公告编号：2025-037）、《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-040）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-041）、《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-080）、《2025年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-081）、《公司章程》（公告编号：2025-083）、《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-084）。

#### 二、工商变更登记情况

近日，公司已经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》和公司董事、审计委员会委员、监事、高级管理人员信息变更备案。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。相关变更信息已经通过国家企业信用信息公示系统公示。

### 三、备查文件

《国家企业信用信息公示系统公示页面》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日