

京东方华灿光电股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，于 2025 年 9 月 17 日召开工会第四届第二次职工代表大会选举职工代表董事，完成了公司高级管理人员及职工代表董事的聘任/选举事项；于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议、于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，并授权公司管理层进行后续工商变更、备案登记等相关事宜。上述具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日、2025 年 8 月 25 日、2025 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司已完成前述事项工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得了武汉东湖新技术开发区市场监督管理局核发的《登记通知书》。具体变更内容如下：

变更事项	变更前	变更后
监事信息	俞信华、岳占秋、朱广敏	不设监事会
董事信息	张兆洪、谢浩、杨安乐、刘毅、余晓敏、王江波、沈波、钟瑞庆、祁卫红	张兆洪、谢浩、杨安乐、刘毅、王江波、沈波、钟瑞庆、祁卫红、姜海霞（职工董事）
高级管理人员信息	张兆洪、余晓敏、王江波、安鹏、申艺兰、李宾、张超（董	张兆洪、王江波、安鹏、申艺兰、李宾、蔡和勋、张超（董

	事会秘书)	事会秘书)
--	-------	-------

二、备查文件

武汉东湖新技术开发区市场监督管理局核发的《登记通知书》。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司董事会

二零二五年十一月十一日