

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2025-105

## 深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日、2025 年 11 月 28 日分别召开 2025 年第六次临时董事会会议和 2025 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商登记手续。具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 12 日、2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-097）、《深圳市禾望电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-101）。

公司于 2025 年 11 月 28 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李小康先生为公司第四届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-102）。

经深圳市市场监督管理局核准，公司于 2025 年 12 月 10 日完成了相关变更登记及《公司章程》的备案手续。本次备案的事项主要为取消监事会、《公司章程》及公司董事的信息变更备案。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。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日