

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

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、工商变更登记情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月18日和2025年12月8日，分别召开了第四届董事会第五次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，同意公司不再设置监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,并设职工代表董事一名。公司于2025年12月10日召开2025年第二次职工代表大会选举职工代表董事。

上述具体内容详见公司于2025年11月19日、2025年12月9日、2025年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日,公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续,营业执照登记信息不变。

二、备查文件

- 1、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2026年1月6日