

中电科普天科技股份有限公司 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。

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日、2025年1月13日召开的第七届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于补选沈文明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于补选孙战海先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》《选举公司第七届监事会主席的议案》，同意聘任沈文明先生为公司总裁，补选沈文明先生为公司第七届董事会非独立董事，补选孙战海先生为公司第七届监事会非职工代表监事，选举孙战海先生为公司第七届监事会主席。

近日公司收到广州市市场监督管理局2025年1月23日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2025】第01202501230004号），并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司进行了法定代表人、经理备案，监事备案，董事备案等的变更登记，工商登记其它内容未变。

具体变动申报内容如下：

变更(备案)事项	原登记变更(备案)事项	登记变更(备案)事项
法定代表人变更	朱忠芳	沈文明
经理备案	朱忠芳	沈文明
监事备案	焦庆君	孙战海
董事备案	朱忠芳	沈文明
变更前组织机构情况		

组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
黄磊	监事	选举	否
韩国强	独立董事	选举	否
赵奥	监事	选举	否
潘丹	独立董事	选举	否
许锦力	董事	选举	否
李光	独立董事	选举	否
李震东	独立董事	选举	否
周忠国	董事长	选举	否
朱忠芳	董事	选举	否
何瑞东	职工监事	选举	否
周震	上市公司董事会秘书	聘用	否
孔静雅	职工监事	选举	否
张亮	监事	选举	否
张剑峰	职工监事	选举	否
焦庆君	监事	选举	否
贾岳	董事	选举	否
马飞	董事	选举	否
朱忠芳	经理	聘用	是
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
黄磊	监事	选举	否
韩国强	独立董事	选举	否
赵奥	监事	选举	否
潘丹	独立董事	选举	否
许锦力	董事	选举	否
李光	独立董事	选举	否
李震东	独立董事	选举	否
周忠国	董事长	选举	否

何瑞东	职工监事	选举	否
周震	上市公司董事会秘书	聘任	否
孔静雅	职工监事	选举	否
张亮	监事	选举	否
张剑峰	职工监事	选举	否
贾岳	董事	选举	否
马飞	董事	选举	否
沈文明	经理	聘任	是
孙战海	监事	选举	否
沈文明	董事	选举	否
具体变动申报内容			
申报事项	原申报事项	现申报事项	
原组织机构代码证号： 统一社会信用代码号：914401012312130384 原执照注册号：4401011104300			

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2025年1月25日