

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-087

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于完成工商变更登记（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。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月08日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，于2024年10月24日召开了2024年第二次临时股东会，完成了公司第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事的换届选举，并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；且于2024年10月22日召开了第六届七次职工代表大会，选举了公司第五届董事会职工代表董事、第五届监事会职工代表监事。

公司于2024年10月24日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事长、监事会主席的换届选举以及高级管理人员的聘任。

上述具体内容详见公司于2024年10月09日和2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司已于近日完成了《公司章程》修订的相关工商变更登记（备案）以及公司董事、监事和高级管理人员等变动的相关工商变更登记（备案）。

公司董事、监事、高级管理人员变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
董事	陈晓宇、余建平、王秀国、冯辉彬、杨瑞、钱娟萍、唐照波	陈晓宇、余建平、王秀国、宋虬、杨瑞、黄志雄、周崇成
监事	陈雷、方东箭、黄品国	陈雷、方东箭、林琼慧
高级管理人员	陈晓宇、余建平、冯辉彬、李雪梅、卢正原	陈晓宇、余建平、冯辉彬、李雪梅、卢正原、陈建光

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

2024年11月26日