

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2025-035

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月17日召开了公司第二届董事会第十二次会议、2025年5月21日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>等制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订，并修订部分公司治理制度；审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》，选举宗沛霖先生为第二届董事会非独立董事，任期自2024年年度股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

基于修订后的《公司章程》，公司于2025年5月21日通过职工代表大会选举夏欣女士为第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年4月19日、2025年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2025-017）、《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-030）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-031）。

近日，公司完成上述《公司章程》及董事的工商变更登记手续，并取得无锡市市场监督管理局下发的《登记通知书》。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2025年6月24日