

东莞市华立实业股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意根据法律法规的最新规定，结合公司实际经营发展情况，取消公司监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由公司董事会审计委员会承接行使，并授权公司法定代表人或经法定代表人授权人士办理章程变更登记备案等事项。公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举董建刚先生为第七届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与公司第七届董事会期限一致。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-042）、《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-043）等相关公告。

近日，公司完成相关工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的营业执照。新的营业执照所载具体信息如下：

名称：东莞市华立实业股份有限公司

统一社会信用代码：914419006183640849

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：董建刚

注册资本：人民币贰亿陆仟捌佰陆拾柒万柒仟壹佰零陆元

成立日期：1995年05月25日

住所：东莞市常平镇松柏塘村

经营范围：产销：塑料制品、装饰纸、装饰板、装饰线条装饰面材及其他家具、建筑、装潢材料和配件；销售：装饰材料、包装材料、热熔胶（不含危险化学品

品)；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日