

汇纳科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2025年8月15日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议案》《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对董事会席位数量进行调整；同意提名江泽星先生、郝为可先生、江泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事，同意提名张庆茂先生、李瑶女士、刘双舟先生为公司第四届董事会独立董事；同意聘任郭仙掌先生为公司董事会秘书；并同意根据相关法律法规对《公司章程》进行修订。2025年9月1日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了上述调整董事会席位、改选董事及修订《公司章程》的议案。

2025年9月1日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于变更公司总经理的议案》《关于变更公司财务总监的议案》，同意选举江泽星先生为公司第四届董事会董事长，根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人由此变更为江泽星先生；同意改组第四届董事会各专门委员会；并同意聘任郝为可先生为公司总经理、财务总监。

详细内容请参见公司分别于2025年8月16日、9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司已于近日完成上述董事会改选、变更法定代表人、修订《公司章程》，以及章程修订完成后监事自然离任等事项的工商变更登记或备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

二、新《营业执照》的具体信息

公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：

- 1、统一社会信用代码：913100007653010244
- 2、名称：汇纳科技股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、住所：中国（上海）自由贸易试验区川和路 55 弄 6 号
- 5、法定代表人：江泽星
- 6、注册资本：人民币 12,011.4387 万元整
- 7、成立日期：2004 年 7 月 14 日
- 8、营业期限：2004 年 7 月 14 日至不约定期限
- 9、经营范围：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工，建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工程专业施工。【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。

汇纳科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日