

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2025-082

浙江汇隆新材料股份有限公司

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。

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据有关法律法规的规定对公司治理结构进行调整以及对《公司章程》进行修订。

公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会、第四届董事会第二十三次会议，完成了公司第四届董事会职工代表董事、代表公司执行公司事务的董事、审计委员会成员及召集人的选举和确认工作。

具体内容详见公司于2025年9月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司已于近日完成修订后《公司章程》的相关工商变更登记手续以及公司董事、监事、审计委员会成员等变动的相关工商变更登记手续。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年十月九日