

证券代码：874726

证券简称：国电股份

主办券商：招商证券

安徽国电电缆股份有限公司

关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

安徽国电电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订<安徽国电电缆股份有限公司章程>的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事、非职工代表董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》；同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-004）、《董事换届公告》（公告编号：2025-005）和公司于 2025 年 10 月 9 日披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-027）。

公司已办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案工作，并于 2025 年 10 月 23 日取得芜湖市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

二、变更前后登记事项

（一）董事、监事人员变更

公司第四届董事会由王磊、王国云、何立群、丁运生、杨玉龙组成，不再设

立监事会，由第四届董事会审计委员会委员杨玉龙、王磊、丁运生行使《中华人民共和国公司法》规定的监事职权。

（二）公司章程备案

公司已在芜湖市市场监督管理局办理完成公司章程备案手续。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》。

三、备查文件目录

《登记通知书》。

安徽国电电缆股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日