

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2025-065

深圳市创益通技术股份有限公司

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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘静女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》经2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司于2025年8月29日召开的第四届董事会第七次会议和2025年9月25日召开的2025年第一次临时股东会，审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于增补祝瑞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。同意选举祝瑞女士成为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。至此，公司选举产生7名董事。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》的修订情况及修订后的《公司章程》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整董事会席位暨修订公司章程的公告》和《关于公司董事会调整暨选举职工代表董事的公告》。

近日，公司已完成上述事项的工商变更及《公司章程》备案登记手续以及公司董事和监事变动的相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出

具的登记通知书。本次变更备案不涉及换发营业执照，本次工商变更登记的具体内容如下：

变更项目	变更前	变更后
董事	张建明（董事长）、晏雨国、薛建中、杨磊、袁清珂	张建明（董事长）、晏雨国、薛建中、杨磊、袁清珂、祝瑞、刘静（职工代表董事）
监事	刘静（监事会主席）、莫金堂、贺美兰	—

除上述变更,其他工商登记事项未发生变更,公司工商登记的相关信息如下:

统一社会信用代码:914403007542827966

名称:深圳市创益通技术股份有限公司

类型:上市股份有限公司

地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋101-501、第11栋

法定代表人:张建明

注册资本:14,400万人民币

成立日期:2003-09-25

经营范围:

一般经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、模具、新能源配件、电器产品、电源产品的研发；国内贸易、货物及技术进出口。劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、五金塑胶制品、模具、新能源配件、电器产品、电源产品的生产；普通货运。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日