

浙江夜光明光电科技股份有限公司
关于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，不存在虚假记载、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

浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日召开第四届董事会第十次会议，并于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月4日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-055）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案工作。本次备案的事项主要为《公司章程》和公司监事人员的信息变更备案。除上述事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2025年11月13日