

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2025-090

## 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案；于同日召开了职工代表大会，审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》；于同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》等相关议案。

具体内容详见公司分别于2025年11月5日、2025年11月20日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）、《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定或废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）、《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-086）、《关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-087）。

### 二、工商变更登记备案手续办理情况

公司已于近日完成了增加经营范围、修订《公司章程》及公司董事、高级管理人员变动的工商变更备案工作。

#### （一）增加经营范围及公司章程变更事项

具体变更内容详见公司2025年11月5日披露于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定或废止公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-078) 及《公司章程》。

## (二) 董事、监事、高级管理人员变更(备案)事项

变更(备案)事项	原登记(备案)信息	登记变更(备案)后信息
董事备案	张定武、张定概、刘巍、 张思明、刘善敏、黄延禄、 张振煌	张定武、李文斌、邱创奇、 张小欧、刘善敏、李宇峰、 邓锋锋
监事备案	邓佑礼、张海梅、廖绍芬	-
高级管理人员备案	张定概、刘巍、张思明	张定武、张思明

除上述信息变更外，公司其他工商注册信息均保持不变。

### 三、备查文件

深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2025年12月8日