

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司
关于公司完成法定代表人变更并换发营业执照的公告

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

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会、第四届董事会第三次会议；2025年第三次临时股东会审议通过了《关于调整董事会成员的议案》；第四届董事会第三次会议审议通过了《关于选举刘利波为公司董事长的议案》。具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025年第三次临时股东会会议决议公告》(公告编号：2025-121)、《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2025-123)、《公司董事长、总经理任命公告》(公告编号：2025-124)。

根据公司《公司章程》第八条规定：代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。故公司法定代表人由余浪波先生变更为刘利波女士。

二、工商登记情况

公司于2025年12月8日完成法定代表人变更、董事变更备案的工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91310000593102626H

公司名称：德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：刘利波

注册资本：人民币 5040.0000 万元整

成立日期：2012 年 03 月 22 日

住所：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 6767 号

经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；气体压缩机械销售；泵及真空设备销售；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；润滑油销售；货物进出口；技术进出口；气体、液体分离及纯净设备销售；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；物联网技术服务。（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）

三、备查文件

本次变更完成后取得的《营业执照》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

2025 年 12 月 10 日