

证券代码：873989

证券简称：中达新材

主办券商：国联民生承销保荐

## 浙江中达新材料股份有限公司

### 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，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

浙江中达新材料股份有限公司（以下简称“中达新材”）于2025年11月18日召开了公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议，并于2025年12月4日召开了2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关需提交股东会审议的公司治理制度的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-122）、《关于董事换届的公告》（公告编号：2025-125）。

公司于2025年11月18日召开了2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第七届董事会职工代表董事议案》。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-129）。

#### 二、工商登记情况

现公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项主要为《公司章程》及公司董事的信息变更备案。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。

### 三、备查文件

《浙江中达新材料股份有限公司章程》

《备案登记情况》

浙江中达新材料股份有限公司

董事会

2025年12月15日