

深圳市兆新能源股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第七届董事会第十一次会议、于2025年12月12日召开2025年第五次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，原《监事会议事规则》同步废止；同时，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司分别于2025年11月27日、2025年12月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>及修订并新增部分内部治理制度的公告》、《2025年第五次临时股东大会决议公告》。

二、工商变更登记情况

公司已于2025年12月16日完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。本次变更备案不涉及换发营业执照，修订后的《公司章程》全文已于2025年11月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。具体变更登记事项如下：

登记事项	变更前	变更后
注册资本	195,484.7822万元人民币	199,394.4778万元人民币
投资人	无限售条件流通股：出资额 144,048.5547（万元） 限售条件流通股：出资额	无限售条件流通股：出资额 195,109.3547（万元） 限售条件流通股：出资额

	51,436.2275 (万元)	4,285.1231 (万元)
成员	刘公直（董事长），连莲（董事），孙青（董事），陈东（董事），朱晨瑜（董事），薄静静（董事），杨雅莉（董事），张闻（监事），张海琳（职工监事），李沫雯（监事会主席）	刘公直（董事长），连莲（董事），孙青（董事），陈东（董事），朱晨瑜（董事），薄静静（董事），杨雅莉（董事）
章程或章程修正案通过日期	2024-06-15	2025-12-12

三、备查文件

1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日