

广州多浦乐电子科技股份有限公司

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

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董事会第二十三次会议，于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会并修订《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商登记、备案等手续并签署相关文件；审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生第三届董事会非独立董事及独立董事。其中，《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，经2025年10月28日召开第二届监事会第二十三次会议审议通过。公司于2025年11月13日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司职工代表董事的议案》，选举产生了第三届董事会职工代表董事。具体内容详

见公司于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《第二届董事会第二十三次会议决议公告》，于2025年11月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告》。

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了广州市市场监督管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》，相关信息如下：

（一）董事、监事变更（备案）事项：

变更（备案）事项	原登记变更(备案)事项	登记变更(备案)事项
董事备案	蔡庆生、林俊连、王亚芳、孔辉、聂有传、安宁、邓沫	蔡庆生、纪轩荣、林俊连、刘小红、余悦、杨浩楠、张建海
监事备案	纪轩荣、章坤、林学武	

（二）《公司章程》备案：

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案

二、备查文件

1、《准予变更登记（备案）通知书》。

特此公告。

广州多浦乐电子科技有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日