

## 大连连城数控机器股份有限公司

### 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

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司分别于2023年5月15日召开2023年第一次职工代表大会、2023年5月16日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司分别于2023年12月6日召开第五届董事会第七次会议、2023年12月21日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司分别于2023年4月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）、《大连连城数控机器股份有限公司非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-024）；2023年5月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-040）；

2023年12月6日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-124）、《大连连城数控机器股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-104）；2023年12月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司章程》（公告编号：2023-129）。

## 二、工商登记变更备案情况

近日，公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案。本次核准变更（备案）事项主要为第五届董事会董事信息、独立董事信息，第五届监事会监事信息，高级管理人员信息及修订后的《公司章程》等。

具体信息可登录“国家企业信用信息公示系统（辽宁）”官网查询。

## 三、备查文件

- （一）“国家企业信用信息公示系统（辽宁）”官网显示的登记结果；
- （二）《大连连城数控机器股份有限公司章程》。

大连连城数控机器股份有限公司  
董事会  
2024年1月23日