

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2025-002

上海鸣志电器股份有限公司

关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

一、变更公司注册地址的具体情况

公司拟对注册地址进行变更，具体情况如下：

变更前注册地址：上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号

变更后注册地址：上海市闵行区闵北路88弄1-30号109幢1层7101室

二、修订《公司章程》相关条款的具体情况

根据上述变动情况，公司拟对《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订（最终修订内容以工商部门登记核准为准），对应条款修订的具体情况如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第五条 公司住所：上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号。 邮政编码：201107。	第五条 公司住所： 上海市闵行区闵北路88弄1-30号109幢1层7101室。 邮政编码： 201107。

除上述修改外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《上海鸣志电器股份有限公司章程》同日全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、授权办理工商登记变更等相关具体事宜

本次修改章程事项尚需提交公司股东大会审议，经审议通过后，需提交工商行政管理部门办理相应工商变更登记，修改最终以工商行政管理部门核准结果为准。公司

董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理工商登记变更等相关具体事宜。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2025年1月14日