

证券代码： 605258

证券简称： 协和电子

公告编号： 2025-015

江苏协和电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》以及关于换届选举非独立董事、独立董事的相关议案，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》等议案，同意选举张文婷女士为公司董事长兼代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）和《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

近日，公司根据上述换届情况完成了工商变更登记手续，并取得了常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

名称：江苏协和电子股份有限公司

统一社会信用代码：91320412718586266E

注册资本：8800 万元整

类型：股份有限公司（上市）

成立日期：2000 年 02 月 17 日

法定代表人：张文婷

住所：武进区横林镇塘头路4号

经营范围：印制电路板的设计、制造、安装及印制电路板相关材料的销售；普通货物运输；通讯器材、通讯设备及配件的制造、销售；汽车电子产品的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2025年4月3日