

## 杭州中恒电气股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，2022年8月12日召开2022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》和换届选举的相关议案。公司于2022年7月22日召开了2022年度第二次职工代表大会，选举出公司第八届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2022年7月26日、2022年8月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）上披露的相关公告。

公司于2022年8月12日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，完成了第八届董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的聘任。具体内容详见公司于2022年8月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

近日，公司完成了《公司章程》修订及换届选举的工商备案登记，经浙江省市场监督管理局核准的《杭州中恒电气股份有限公司章程（2022年8月）》于同日披露在巨潮资讯网。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2022年10月11日