

证券代码：002544

证券简称：普天科技

公告编号：2024-087

中电科普天科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日、2024年10月11日召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。2024年10月11日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于组建公司第七届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总裁的议案》等董事会、监事会换届相关议案，公司完成第七届董事会、监事会换届选举。

近日公司收到广州市市场监督管理局2024年11月21日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2024】第01202411210003号），并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司进行了财务负责人备案、经理备案、监事备案、董事备案等的变更登记，工商登记其它内容未变。

具体变动申报内容如下：

变更(备案)事项	原登记变更(备案)事项	登记变更(备案)事项	
财务负责人	叶桂梁	蒋仕宝	
变更前组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
严谏群	职工监事	选举	

周忠国	董事长	选举	
彭浩	职工监事	选举	
朱忠芳	董事兼总经理	选举	是
李光	独立董事	选举	
李震东	独立董事	选举	
沈宗涛	监事	选举	
潘丹	独立董事	选举	
秦毅	监事	选举	
苏晶	董事	选举	
许锦力	董事	选举	
赵奥	监事	选举	
郭巍	董事	选举	
陈瑞生	职工监事	选举	
韩国强	独立董事	选举	
黄磊	监事	选举	
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	
张剑峰	职工监事	选举	
何瑞东	职工监事	选举	
张亮	监事	选举	
孔静雅	职工监事	选举	
焦庆君	监事	选举	
周忠国	董事长	选举	
朱忠芳	董事	选举	
李光	独立董事	选举	
李震东	独立董事	选举	
贾岳	董事	选举	
潘丹	独立董事	选举	
许锦力	董事	选举	

赵奥	监事	选举	
韩国强	独立董事	选举	
黄磊	监事	选举	
马飞	董事	选举	
朱忠芳	经理	聘用	是
周震	上市公司董事会秘书	聘用	
具体变动申报内容			
申报事项	原申报事项	现申报事项	
原组织机构代码证号:231213038		统一社会信用代码号:914401012312130384	
原执照注册号:			

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月23日