

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2025—049

深圳市沃尔核材股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南，结合公司的实际情况及需求，公司对《公司章程》及配套议事规则的相应条款进行修改，并不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，提名周和平先生为公司第七届董事会非独立董事。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过，并授权公司经营层办理相关工商变更登记手续。

2025年6月3日，公司召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，选举周和平先生为公司第七届董事会董事长，并由周和平先生担任公司法定代表人，其任期与第七届董事会任期相同。

上述内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2025年6月4日，公司办理完成了上述《公司章程》及董事、监事、法定代表人的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年6月5日