

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

**关于子公司变更法定代表人并完成工商变更
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个别及连带责任。

一、子公司变更法定代表人情况

2025年3月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整子公司董事的议案》，董事会同意对部分子公司董事会及董事人选进行调整，其中广东东睦新材料有限公司继续保留董事会，董事会同意委派闫增儿、何灵敏和肖亚军担任其董事；具体由各子公司根据章程约定，履行相应的变更程序。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2025-019。

二、子公司变更完成情况

近日，广东东睦新材料有限公司已办理完成法定代表人变更等相关工商登记手续，并取得了换发后的《营业执照》。工商登记信息如下：

名称：广东东睦新材料有限公司

统一社会信用代码：9144070306849772XJ

类型：其他有限责任公司

住所：江门市蓬江区杜阮镇井绵三路8号

法定代表人：闫增儿

注册资本：15,000万元

成立日期：2013年5月16日

经营范围：粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁（以上经营范围涉及国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）（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。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2025年6月23日

报备文件：

- 1、广东东睦新材料有限公司营业执照。