

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于公司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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开第七届董事会 2025 年第三次会议、2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》以及修订部分治理制度的议案，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际运营状况，对现行的《公司章程》及其附件（包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的若干条款进行修订和完善。具体内容详见 2025 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2025 年 6 月）。

公司于 2025 年 6 月 27 日召开职工代表大会并作出决议，同意选举李青山为公司第七届董事会职工代表董事，任期与第七届董事会一致。具体内容详见 2025 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及选举职工董事、补选审计委员会委员的公告》。

公司于近日办理完成了《公司章程》的备案及主要人员变更登记手续，2025 年 7 月 1 日收到深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》，完成工商变更（备案）登记。

二、变更（备案）登记情况

变更（备案）事项	变更前	变更后
董事、高管等信息	董事： 乔鲁予 侯旭东 李德华 李晓华 廖朝晖 葛勇 王文荣 吕成龙 龙隆 监事： 李青山 陈顺芹 马晓惠 高管： 侯旭东 李德华 李晓华 吕伟 任元丽 富培军	董事： 乔鲁予 侯旭东 李德华 李晓华 廖朝晖 葛勇 王文荣 吕成龙 李青山 高管： 侯旭东 李德华 李晓华 吕伟 任元丽 富培军
章程备案		

三、备查文件

1、深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月三日