证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2025-028

深圳齐心集团股份有限公司 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。

2025年7月23日，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳市市场监督管理局提报完成《公司章程》变更备案登记、取消监事会及监事、变更董事等工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》（业务流程号：22511641932）。本次公司变更登记具体情况如下：

一、修订《公司章程》并取消监事会及监事设置

2025年6月11日召开的第八届董事会第十六次会议和2025年6月27日召开的2025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》，相关内容详见公司2025年6月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司法》和以上审议程序作出的《公司章程》修订及组织机构变更决定，公司修订《公司章程》的同时，一并取消公司监事会及监事设置，免去王娥女士、曾军先生、孙玲玲女士的监事职务。

根据本次工商登记情况：经市场监督管理部门最终核定登记的《公司章程》与2025年6月12日刊载于巨潮资讯网的《公司章程》内容一致；并已完成取消公司监事会及监事设置的工商变更办理。

二、董事会换届董事变更登记

2025年7月18日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》议案，当日召开的公司职工代表大会审议通过了《关于选举于斌平为第九届董事会职工代表董事的议案》，根据会议决议，公司已选举陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、于斌平先生、黄世政先生、陆继强先生为公司第九届董事会非独立董事（其中于斌平先生为职工代表董事）；选举车晓昕女士、陈燕燕女士、廖睦群先生为公司第九届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第九届董事会，任期自该次股东会选举通过之日起三年。相关内容详见公司2025年7月19日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本次已工商登记情况：公司原董事李秋红女士、韩文君女士和胡泽禹先生任期满离任，于斌平先生、陈燕燕女士和廖睦群先生换届选举新任公司董事，其他董事换届连任（其中陈钦鹏先生连任公司董事长）；高级管理人员全部连任。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2025年7月24日