

南京三超新材料股份有限公司
关于变更法定代表人并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。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开了 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会新任董事。同日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举柳敬麒先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人由此变更为柳敬麒先生。具体内容详见 2025 年 12 月 17 日刊登于巨潮资讯网的公告。

近日，公司完成了法定代表人变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的营业执照相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91320100704161021T
- 2、名称：南京三超新材料股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号
- 5、法定代表人：柳敬麒
- 6、注册资本：11421.1577 万元整
- 7、成立日期：1999 年 1 月 29 日
- 8、经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；

通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);技术进出口;货物进出口;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2025年12月26日