

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举李明芳先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，根据《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，李明芳先生自担任公司董事长之日起为公司法定代表人，同时授权相关人员办理与本次变更公司法定代表人相关的工商变更登记、备案等手续。详情请参见2026年8月11日分别刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2026-049）。

一、工商变更登记完成情况

近日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913502003295944816

企业名称：宸展光电（厦门）股份有限公司

公司类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】

法定代表人：李明芳

注册资本：人民币壹亿柒仟陆佰柒拾陆万零陆佰柒拾元整

成立日期：2015年04月14日

住 所：厦门市集美区杏林南路60号厂房

经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；其他计算机制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经

营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

二、《公司章程》备案完成情况

公司于2026年7月23日、2026年8月10日分别召开了第三届董事会第十八次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将董事会席位由8名变更为7名，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司于2026年7月24日、2026年8月11日分别刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2026-033）、《2026年第二次临时股东会决议的公告》（公告编号：2026-048）。近日，公司已完成《公司章程》的工商变更登记备案手续。

三、备查文件

- 1、厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日