

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2025-048

格林美股份有限公司 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。

一、变更事项基本情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司已于2024年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成5,000,000股回购股份的注销手续，公司总股本由5,131,291,557股变更为5,126,291,557股，注册资本由5,131,291,557元变更为5,126,291,557元，因此公司决定对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记。

鉴于公司第六届董事会非独立董事魏薇女士已辞去公司非独立董事职务，公司于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选潘骅先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选潘骅先生为公司第六届董事会非独立董事。

公司于2025年3月7日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，同意选举许开华先生、王敏女士、周波先生、潘骅先生为公司第七届董事会非独立董事，选举潘峰先生、汤胜先生为公司第七届董事会独立董事，前述人员共同组成公司第七届董事会；同意选举鲁习金先生、宋嘉乐先生为公司第七届监事会股东代表监事，与公司2025年2月19日召开的2025年第一次职工代表大会选举产生的第七届监事会职工代表监事吴光源先生、陈斌章先生

共同组成公司第七届监事会。同时，公司于 2025 年 3 月 7 日召开第七届董事会第一次会议，同意选举许开华先生为公司第七届董事会董事长；公司于 2025 年 3 月 7 日召开第七届监事会第一次会议，同意选举鲁习金先生为公司第七届监事会主席。

上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，具体变更登记情况如下：

变更（备案）类别	变更（备案）前	变更（备案）后
投资人	无限售条件流通股： 508,701.4586 万元； 限售条件流通股： 4,427.6971 万元	无限售条件流通股： 508,498.1362 万元； 限售条件流通股： 4,131.0195 万元
注册资本	513,129.1557 万元人民币	512,629.1557 万元人民币
其他董事信息	王敏、周波、魏薇、潘峰、刘中华	王敏、周波、潘骅、潘峰、汤胜
监事信息	鲁习金（职工监事兼任监事会主席）、宋万祥、王健（职工监事）、吴光源、陈斌章	鲁习金（监事会主席）、宋嘉乐、吴光源（职工监事）、陈斌章（职工监事）
章程或章程修正案通过日期	2023-12-27	2025-03-07

二、备查文件

深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会
二〇二五年四月十六日