股票代码：002733　　股票简称：雄韬股份　　公告编号：2026-056

深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于完成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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11 月 25 日、2026 年 12 月 12 日召开了第五届董事会 2025 年第六次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司分别于 2026 年 3 月 18 日、2026 年 4 月 3 日召开了第五届董事会 2026 年第一次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司于 2026 年 3 月 23 日召开了 2026 年第一次职工代表大会会议，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》。上述会议选举产生了公司第六届董事。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第六届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任何天龙先生担任公司总经理。根据《公司章程》规定，公司法定代表人由总经理担任。因此法定代表人由唐涛先生变更为何天龙先生。

鉴于上述变动，公司对《公司章程》中部分条款进行修订，并就修订后的《公司章程》办理工商备案登记。上述事项具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于近日在深圳市市场监督管理局完成了上述事项所涉及的工商变更登记，并取得由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更登记事项如下：

变更（备案）类别	变更前内容	变更后内容
成员	张华农（董事长）、徐可蓉（董事）、罗贤旭（董事）、何天龙（董事）、唐涛（董事）、龙丽丽（董事）、冯艳芳（独立董事）、冯绍津（独立董事）、张华（独立董事）、罗晓燕（监事会主席）、韩哲（监事）、齐磊（监事）	张华农（董事长）、徐可蓉（董事）、秦磊（董事）、何天龙（董事）、韩哲（董事）、刘琦（董事）、冯艳芳（独立董事）、张建（独立董事）、吕晓明（独立董事）
总经理、法定代表人	唐涛	何天龙
章程或章程修正案通过日期	2023-12-26	2025-12-12

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日