

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2022-069

深圳市沃尔核材股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月2日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举周文河先生、易华蓉女士及李文友先生为公司第七届董事会非独立董事，选举陈燕燕女士、曾凡跃先生及代冰洁女士为公司第七届董事会独立董事，选举王俊先生、耿莲女士为公司第七届监事会非职工代表监事。以上人员与公司于2022年10月27日召开的2022年第一次职工代表大会所选举产生的职工代表董事刘占理先生、夏春亮先生、邓艳女士及职工代表监事郑云飞先生共同组成公司第七届董事会及第七届监事会。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举第七届监事会主席的议案》，周文河先生为公司第七届董事会董事长，易华蓉女士为公司第七届董事会副董事长、总经理，王俊先生为公司第七届监事会主席。

上述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2022年11月7日，公司办理完成了上述董事、监事及高级管理人员的工商变更登记备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更(备案)通知书》。

除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2022年11月8日