

## **江西联创光电科技股份有限公司**

### **关于完成法定代表人工商变更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了关于《更换公司董事长及法定代表人》的议案。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事伍锐先生为第八届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人应由曾智斌先生变更为伍锐先生。董事会同意授权公司管理层委派专人前往审批登记机关办理公司法定代表人的变更登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《第八届董事会第十次临时会议决议公告》《关于更换公司董事长及法定代表人、部分董事的公告》（公告编号：2024-031、2024-032）。

2024 年 6 月 5 日，公司完成上述法定代表人的工商变更登记手续，并取得了江西省市场监督管理局换发的《营业执照》，现公司法定代表人已变更为伍锐先生。

除上述变更事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。

特此公告！

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日