

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

公告编号：2024-007

## 伊戈尔电气股份有限公司

### 关于完成工商变更登记及备案的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月10日召开第六届董事会第十一次会议、2024年01月08日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。公司于2023年09月26日办理完成回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划中已离职的首次及预留授予限制性股票中7名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票77.60万股。本次回购注销部分限制性股票后，公司注册资本由391,641,891元减少至390,865,891元。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-119）。

公司分别于2023年12月21日召开第六届董事会第十三次会议、2024年01月08日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司已于2023年11月02日完成2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记，向12名激励对象授予限制性股票37.40万股。公司注册资本由人民币390,865,891元增加至391,239,891元。2023年11月08日，公司完成办理2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期集中行权登记手续，符合行权条件的激励对象共计11人，可行权的股票期权数量为7.98万份，公司注册资本由人民币391,239,891元增加至391,319,691元。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-142）。

公司于2023年12月21日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任陈丽君女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次聘任后，陈丽君女士

担任公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》的《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2023-140）。

目前，公司已完成上述事项的工商变更及备案登记手续，并取得了佛山市市场监督管理局换发《营业执照》，具体情况如下：

### 一、变更前后对比

登记/备案事项	变更前内容	变更后内容
注册资本	39,164.1891 万元人民币	<b>39,131.9691 万元人民币</b>
成员情况	肖俊承，董事长、总经理；王一龙，副董事长；刘杰，董事；孙阳，独立董事；啜公明，独立董事；黎伟雄，监事会主席；廖章龙，监事；刘德松，职工监事；薛子恒，财务负责人；	肖俊承，董事长、总经理；王一龙，副董事长；刘杰，董事；孙阳，独立董事；啜公明，独立董事；黎伟雄，监事会主席；廖章龙，监事；刘德松，职工监事； <b>陈丽君，财务负责人；</b>

除上述变更外，其他工商登记/备案事项未发生变化。

### 二、变更后的营业执照内容如下

- 1、名称：伊戈尔电气股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440600719208822U
- 3、类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、住所：佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号
- 5、法定代表人：肖俊承
- 6、注册资本：**叁亿玖仟壹佰叁拾壹万玖仟陆佰玖拾壹元人民币**
- 7、成立日期：1999 年 10 月 15 日
- 8、经营范围：生产和销售变压器、电源类及灯具产品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

### 三、备查文件

- （一）新换发的《营业执照》；
- （二）《核准变更登记通知书》。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年二月二日