

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2024-038

亿晶光电科技股份有限公司

关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告

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。

2024年1月4日，中国证券登记结算有限公司上海分公司完成亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期行权股份的登记。登记完成后，公司总股本由1,195,290,018股变更为1,196,090,018股，公司注册资本由人民币1,195,290,018.00元变更为人民币1,196,090,018.00元。公司于2024年4月26日召开第八届董事会第二次会议，2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于2024年4月27日和2024年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>、修订及制定公司治理制度的公告》（公告编号：2024-027）、《亿晶光电科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）。

2024年4月1日，公司召开第七届董事会第三十四次会议，审议董事会换届事宜；2024年4月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会及第八届董事会第一次会议，完成董事会换届工作，并选举刘强先生为公司董事长。具体内容详见公司分别于2024年4月2日和2024年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）、《亿晶光电科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）、《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为刘强先生。

公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照。变更后，公司具体登记信息如下：

名称：亿晶光电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330200144730651E

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：刘强

注册资本：壹拾壹亿玖仟陆佰零玖万零壹拾捌元

成立日期：1998年01月21日

住所：浙江省慈溪市海通路528号

经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；国内采购光伏材料的出口业务。（涉及生产的经营项目仅限于下属子公司；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日