

广东思泉新材料股份有限公司

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。

一、完成工商变更登记的情况说明

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开的第三届董事会第十五次会议，并于2024年6月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的公告》。

近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记信息如下：

- 统一社会信用代码：91441900576432316T
- 名称：广东思泉新材料股份有限公司
- 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 住所：广东省东莞市企石镇企石环镇路362号
- 法定代表人：任泽明
- 注册资本：5768.1334万元人民币
- 成立时间：2011年6月2日
- 经营范围：研发、生产、销售：石墨材料、导热材料、隔热材料、缓冲材料、发泡材料、磁性材料、防腐材料、高分子纳米材料；研发、生产、销售：热管、

均温板、散热器件、五金制品、模具、胶粘制品；纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务；纳米涂层加工；自动化设备的加工、销售、租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

二、备查文件

1. 广东思泉新材料股份有限公司营业执照。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2024年6月24日