

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

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法律责任。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月28日、2025年9月16日召开第三届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司聘任财务总监的议案》等相关议案，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告《宁波市天普橡胶科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-024）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-043）。

公司分别于2025年12月30日、2026年1月14日召开第三届董事会第八次会议、2026年第一次临时股东会、第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告《宁波市天普橡胶科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-085）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-004）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

近日，公司完成了上述取消监事会、修订《公司章程》及公司法定代表人、董事、高级管理人员工商备案等事项的变更登记，并取得了宁波市市场监督管理

局换发的营业执照，具体信息如下：

名称：宁波市天普橡胶科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330226695095607B

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：杨龚轶凡

注册资本：13,408 万人民币

成立日期：2009 年 11 月 13 日

住所：浙江省宁波宁海县桃源街道金龙路 5 号

经营范围：橡塑制品的研发、制造、加工；汽车零部件、摩托车零部件、五金制品、塑料机械、机械配件、模具制造、加工；机动车维修；广告服务；企业咨询及管理；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。（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）

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日