

证券代码：603330

证券简称：天洋新材

公告编号：2025-074

天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于变更法人暨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个别及连带责任。

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日、2025 年 9 月 29 日分别召开了第四届董事会第二十七次会议、2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日、2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）、《关于董事长-法定代表人、部分董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-068）及《2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-071）。

近日，公司根据决议完成了工商变更登记事项并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体登记内容如下：

名称：天洋新材（上海）科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000734568586N

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号

法定代表人：茹正伟

注册资本：人民币 43267.3649 万元整

成立日期：2002 年 01 月 11 日

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；针纺织品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动)

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 11 日