

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2025-045

上海鸣志电器股份有限公司
关于完成工商备案登记的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月29日、2025年9月26日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

近日，公司完成了上述相关事项的备案登记手续。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2025年12月16日