

证券代码：430745

证券简称：诺文科技

主办券商：长江证券

西安诺文电子科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2022 年 6 月 10 日审议并通过：

提名周智俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,920,245 股，占公司股本的 50.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝晓峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,726,900 股，占公司股本的 10.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘国峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张苗女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022

年6月10日审议并通过：

选举刘海洋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年6月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王苏平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年6月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

1、首次任命董监高人员履历

刘海洋，男，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2006年-2012年，任职于西安旌旗电子科技股份有限公司，担任宝鸡区域经理。2012年-至今，任职于西安诺文电子科技股份有限公司。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2022年6月10日审议并通过：

提名俞军军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定进行的正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营发展需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

- （一）、《西安诺文电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- （二）、《西安诺文电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- （三）、《西安诺文电子科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日