

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐

## 西安诺文电子科技有限公司财务负责人、监事会主席及职工代表监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 7 月 10 日收到财务负责人张琳女士递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务相关）职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 10 日收到职工代表监事王苏平先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（技术员）职务。

本公司监事会于 2023 年 7 月 10 日收到监事会主席王苏平先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（技术员）职务。

#### （二）辞职原因

张琳女士因个人原因辞去财务负责人，王苏平因个人原因辞去监事会主席及职工代表监事。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

王苏平先生将按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，履行职工代表监事的职责，其辞职将在公司职工代表大会选举出新任监事后生效，公司将按照股转公司的规定尽快完成职工代表监事的选举工作，监事会按照股转公司的规定尽快完成监事会主席的选举工作。

张琳女士辞职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。公司将按照股转公司的规定尽快完成财务负责人的选举。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张琳女士及王苏平先生的离职对公司的经营与发展不会产生任何不利影响。公司衷心感谢张琳女士和王苏平先生在任职期间为公司所做出的贡献。

### 三、备查文件

张琳女士的辞职报告

王苏平先生的辞职报告

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2023年7月11日