

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、职工代表监事任 命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会决议、第四届董事会第七次会议于 2023 年 7 月 14 日分别审议并通过：

任命王英杰先生为公司职工代表监事，任职期限本届监事会任期一致，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李懿女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会任期一致，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于王苏平先生辞去公司监事及监事会主席职务，将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现任命王英杰为公司第四届监事会成员，任期至公司第四届监事会任期届满之日止。

鉴于张琳女士辞去公司财务负责人职务，现任命李懿女士为公司财务负责人，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

王英杰，男，1984 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作

经历：2013年4月至今：西安诺文电子科技股份有限公司销售经理。

李懿，女，1974年1月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：1998年-2006年就职陕西明珠实业有限公司任会计主管，2006年-2010年就职西安达威通讯设备有限公司任财务主管，2010年-2018年就职西安众为科技发展有限公司任财务经理，2019年-2023年就职西安康融实业有限公司任财务经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命系公司治理正常需求，上述人员的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《西安诺文电子科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

《西安诺文电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2023年7月14日