

证券代码：430745

证券简称：诺文科技

主办券商：长江承销保荐

## 西安诺文电子科技股份有限公司监事会主席任命公告

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）任命的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过《关于任命公司监事会主席的议案》：

任命王英杰先生为公司监事会主席，任职期限至公司第四届监事会任期届满为止，自 2023 年 8 月 25 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

由于公司原监事会主席王苏平辞去监事会主席职务，为保证监事会工作顺利开展，经公司第四届监事会第四次会议通过，任命王英杰为新监事会主席。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《西安诺文电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日