

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财务负责人任命公告

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，公司第四届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 31 日审议并通过：

任命郭子玥女士为公司财务负责人，任职期限本届董事任期一致，自 2023 年 10 月 31 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

鉴于李懿女士辞去公司财务负责人职务，现任命郭子玥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

郭子玥，女，1977 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要工作经历：1999 年-2012 年就职于西安圣方房地产公司任出纳、会计、财务负责人；2012 年 1 月-2020 年 4 月年就职于西安蓝莓环保科技有限公司任财务总监；2020 年 5 月-2023 年 8 月就职于西安大越天成智能科技有限公司任财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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第四届董事会第九次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2023年11月1日