

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 年第二次职工代表大会决议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

任命王敏女士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 12 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

鉴于刘海洋先生辞去公司职工代表监事职务，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，现任命王敏女士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。

（三）新任董监高人员履历

王敏，女，1986 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2006 年 5 月-2016 年 7 月就职深圳劲嘉彩印集团股份有限公司任生产计划兼采购，2017 年 2 月-2021 年 7 月就职深圳德睿康科技有限公司任 PC/MC，2022 年 3 月至今就职西安诺文电子科技股份有限公司任采购员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

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 年第二次职工代表大会决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日