

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董事任命公告

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，公司第四届董事会第十一次会议于 2024 年 1 月 2 日审议并通过：

任命周海延先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

鉴于张苗女士辞去公司董事职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现任命周海延先生为公司第四届董事会成员，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

周海延，男，2000 年 3 月，中国国籍，本科学历，国际贸易专业，无境外永久居留权。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事人员候选人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：

本次任命系公司治理正常需求，上述人员的任命不会对公司生产、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十一次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日