

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

## 东莞市诺丽科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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》的相关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2024年4月26日审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任陈杰先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，自2024年4月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司经营发展需要，同时为规范公司治理，拟申请调整进入创新层，故聘任陈杰先生为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

陈杰，男，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备律师资格。2009年8月至2013年10月，任中国建筑第四工程局有限公司合约法务；2013年11月至2016年3月，任华润电力控股有限公司公司律师；2016年3月至2024年3月，任华安证券股份有限公司投行律师。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

### 三、备查文件

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日