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二十次会议于 2024 年 10 月 25 日审议并通过：

任命程旭宏先生为公司财务负责人，任职期限本届董事会任期一致，自 2024 年 10 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

鉴于郭子玥女士辞去公司财务负责人职务，现任命程旭宏先生为公司财务负责人，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

程旭宏，男，汉族，1974 年 7 月，籍贯陕西，本科学历，毕业于西安电子科技大学财务会计专业，中共党员。主要工作经历：1996 年 8 月-2001 年 12 月就职于西安恒利变压器股份有限公司任财务会计，2002 年 1 月-2006 年 5 月就职于西安祥达网络工程有限责任公司任财务经理，2006 年 6 月-2013 年 8 月就职于陕西中大机械集团有限责任公司任财务负责人，2014 年 2 月-2021 年 9 月就职于西安华海盈泰医疗信息技术有限公司任财务负责人，2014 年 10 月-2015 年 11 月就职于陕西思普瑞信息技术有限公司任财务总监，2016 年 2 月-2023 年 11 月就职于西安启望计算机系统工程有限责任公司任财务总监。2024 年 6 月就职于西安诺文电子科技股份有限公司任财务经理。

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；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二十次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日