

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 31 日审议并通过：

提名朱晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。上述提名人员持有公司股份 10,649,999 股，占公司股本的 33.7243%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢奕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。上述提名人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 2.8499%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒲金成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐翔，男，1987 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 1

月至2010年4月，任广州华盛工贸有限公司采购员；2010年4月至2014年11月，任东莞市澳星通信设备有限公司采购主管；2014年12月至2018年12月，任龙正环保股份有限公司采购部经理；2019年3月至2021年9月，任音赛科技（上海）有限公司采购部经理；2021年9月至今，任公司采购部经理。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2025年3月31日审议并通过：

提名梁利群女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田秋屏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年3月31日审议并通过：

选举刘春艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届系根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司董事会提名朱晓东先生、谢奕先生、董辉先生、蒲金成先生、徐翔先生为公司第二届董事会董事候选人，提名和审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；前述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格。

公司独立董事同意《关于公司董事会换届的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

《东莞市诺丽科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；

《东莞市诺丽科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日