

诺力智能装备股份有限公司关于 公司董事和高级管理人员、董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）董事会近日收到公司董事陈黎升先生及副总经理、董事会秘书戴文斌先生提交的书面辞职报告，陈黎升先生因工作原因申请辞去公司董事职务，戴文斌先生因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后陈黎升先生将继续担任中鼎智能（无锡）科技股份有限公司（以下简称：“中鼎智能”）的董事、总经理职务。戴文斌先生也会参与中鼎智能的经营管理相关工作。截至本公告披露日，陈黎升先生持有公司股票 336,000 股，陈黎升先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，陈黎升先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。戴文斌先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，陈黎升先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，陈黎升先生、戴文斌先生的辞任申请自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。陈黎升先生的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。戴文斌先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司董事长丁毅先生代为行使。公司董事会对陈黎升先生、戴文斌先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2025年5月6日