

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2025-026

北京诺禾致源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年5月7日以现场结合视频的方式召开，经全体监事一致同意，豁免监事会的提前通知程序和期限。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加本次监事会会议的监事3人，全体监事一致同意推选李兴园女士主持本次会议。会议由监事李兴园女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举李兴园女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2025年5月8日