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，公司董事会于 2025 年 6 月 12 日审议并通过：

提名周智俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 12,920,245 股，占公司股本的 50.2245%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝晓峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 2,726,900 股，占公司股本的 10.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘国峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名程旭宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名周海延先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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

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，2024年10月就职于西安诺文电子科技股份有限公司任财务负责人。

（二）非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，公司监事会于2025年6月12日审议并通过：

选举俞军军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（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6月12日审议并通过：

选举王敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年6月12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。

选举王英杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年6月12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：

本次换届是公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定进行的正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营发展需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《西安诺文电子科技有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《西安诺文电子科技有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

《西安诺文电子科技有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

西安诺文电子科技有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日