

诺力智能装备股份有限公司

关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

为保证诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司提名委员会审查通过，公司于2025年8月28日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《诺力股份关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任程疆先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

程疆先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，其具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董事会秘书的情形。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中的有关规定。特此公告。

附：程疆先生简历

诺力智能装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件

简历

程疆，男，1975年2月出生，中国国籍，1997年中南财经政法大学证券管理专业本科毕业。2012年9月至2021年8月在武汉精测电子集团股份有限公司担任副总经理、董事会秘书，2022年3月至2023年2月在武汉嘉晨电子技术股份有限公司担任副总经理，董事会秘书，2023年7月至2025年1月在浙江海亮股份有限公司担任董事会秘书。

程疆先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。