

纳思达股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 13 日以通讯方式召开紧急会议，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于调整公司总经理的议案》

公司董事会于近日收到孔德珠先生的辞职报告，孔德珠先生因工作调整辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事。孔德珠先生辞职不会影响公司的正常生产经营，辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司章程》相关规定，经董事长汪东颖先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任汪栋杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

《关于公司总经理调整的公告》详见 2025 年 10 月 14 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十四日