

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 29 日收到董事徐翔先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 29 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（采购部经理）职务。

(二) 辞任原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会设置职工代表董事一名，由公司职工代表大会民主选举产生。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

公司将尽快召开职工代表会议，选举产生职工代表董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

徐翔先生的《辞任报告》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日