

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高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司财务负责人徐画梅女士因个人原因，自 2026 年 4 月 20 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

徐画梅女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次离职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。同时，公司将尽快聘请新的财务负责人，在新的财务负责人到任前，暂由董事长朱晓东先生代行财务负责人一职。

公司及董事会对徐画梅女士在任职期间所做出的突出贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

徐画梅女士的《辞职报告》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日