

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 2026 年 4 月 27 日收到董事程旭宏先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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（财务负责人）职务。

（二）辞任原因

程旭宏先生因个人原因辞去董事一职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

为保证董事会的正常工作，在公司股东会选举出新任董事之前，程旭宏先生将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

程旭宏先生的离职对公司的经营与发展不会产生任何不利影响。公司衷心感谢程旭宏在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

程旭宏先生的辞职报告。

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日