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、高级管理人员辞任公告

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 9 月 21 日收到董事、副总经理谢奕先生递交的辞任报告，自 2026 年 9 月 21 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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

谢奕先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事以及副总经理职务。

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。

（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

谢奕先生的《辞任报告》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日