

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2025-054

西安诺瓦星云科技股份有限公司

关于完成《公司章程》及公司董事变动工商备案的公告

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。

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的议案》；2025年6月9日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订部分管理制度的议案》。具体内容详见公司于2025年5月24日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

公司于2025年6月9日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举袁胜春先生为公司第三届董事会董事长，聘任袁胜春先生为公司总经理，任期均与第三届董事会任期一致。具体内容详见公司于2025年6月9日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-043）。

公司近日已完成上述《公司章程》及公司董事变动的工商备案工作。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月17日