

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2025-042

## 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年6月9日以通讯形式在公司会议室召开。本次会议系公司2025年第一次临时股东大会选举产生的第三届董事会成员并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事陈卫国先生共同组成第三届董事会后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。会议由半数以上董事推选袁胜春先生主持，应出席的董事7人，实际出席的董事7人。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举袁胜春先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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》。

#### 2. 审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会战略委员会：袁胜春先生（主任委员）、宗靖国先生、褚华女士；

董事会审计委员会：李留闯先生（主任委员）、国瀚文女士、褚华女士；

董事会提名委员会：褚华女士（主任委员）、国瀚文女士、宗靖国先生；

董事会薪酬与考核委员会：国瀚文女士（主任委员）、李留闯先生、袁胜春先生。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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》。

### **3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任袁胜春先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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》。

### **4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，全体董事一致同意聘任宗靖国先生、陈卫国先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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》。

### **5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，全体董事一致同意聘任张争先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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》。

#### **6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，全体董事一致同意聘任张争先生为董事会秘书。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于张争先生尚未取得董事会秘书资格证书，公司董事会指定高级管理人员张争先生代行董事会秘书职责，在其取得董事会秘书资格证书后聘为公司董事会秘书。任期自其取得董事会秘书资格证书之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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》。

#### **7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任刘朋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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》。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会第一次会议决议。
2. 第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

3. 第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2025年6月9日