

# 国联民生证券承销保荐有限公司

## 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司

### 2025 年度持续督导培训情况的报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“诺瓦星云”“公司”）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，于 2025 年 12 月 24 日对诺瓦星云进行了持续督导培训。现将相关情况报告如下：

#### 一、本次持续督导培训的基本情况

- 1、培训时间：2025 年 12 月 24 日
- 2、培训地点：诺瓦星云会议室
- 3、培训方式：现场授课与线上参会结合
- 4、参加培训人员：诺瓦星云控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、证券事务代表、其他相关人员
- 5、培训主题：创业板上市公司规范运作法规及案例分析

#### 二、本次持续督导培训的主要内容

2025 年 12 月 24 日，培训小组通过采取授课与发送学习资料自学相结合的方式对诺瓦星云董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行培训。本次培训主要围绕《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》等相关法律法规，通过案例与法律法规相结合的方式，阐述了上市公司规范运作的相关规定、信息披露、募集资金使用等内容。

### **三、本次持续督导培训的效果**

培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保障了本次培训的顺利开展，培训取得了良好的效果。本次持续督导培训加强了诺瓦星云相关人员对上市公司规范运作和信息披露相关法律法规的熟悉和理解，促使上述对象增强法制观念、诚信意识和企业管理水平，加强理解作为上市公司管理人员在公司治理、规范运作、行为规范等方面应承担的责任和义务。本次培训将有助于进一步提升诺瓦星云的规范运作水平。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况的报告》之签章页)

保荐代表人：

汪 兵

佟 牧

国联民生证券承销保荐有限公司

2026年1月8日