

诺力智能装备股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司副董事长、副总经理、董事会战略决策委员会委员张科先生提交的书面辞职报告，张科先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会副董事长、副总经理、董事会战略决策委员会委员职务。辞职后，张科先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，张科先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。张科先生的辞职申请自送达董事会时生效。

张科先生在公司任职期间，认真履行职责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对张科先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司将按公司章程要求，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年4月3日