

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-028

诺德新材料股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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责任。

2024年4月10日，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，根据公司生产经营需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈郁弼先生为公司总经理（简历附后），同时，陈郁弼先生不再继续担任公司常务副总经理一职，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024年4月11日

附件：

陈郁弼先生简历

陈郁弼，男，1966 年生，台湾淡江大学企业管理系本科毕业，曾任台塑集团南亚公司电子部覆铜板销售负责人、广州宏仁电子工业有限公司营业部经理、联茂电子股份有限公司华南区总经理、灵宝华鑫铜箔有限责任公司总经理，2016 年 4 月至今担任公司常务副总经理。

截至本公告披露日，陈郁弼持有公司股份 792,040 股，与公司持股 5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对高级管理人员任职资格的要求。