

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2026-041

西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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2026年6月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张嘉婧女士担任公司董事会秘书，任期自其取得董事会秘书任职资格培训证明之日起至第三届董事会任期届满之日止。张嘉婧女士简历及聘任事项具体内容详见公司于2026年6月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-033）。

近日，张嘉婧女士参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，根据公司第三届董事会第十五次会议决议，张嘉婧女士自取得董事会秘书任职资格培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：029-89566565

传真：029-89566565

电子邮箱：dongmiban@novastar.tech

联系地址：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2026年7月15日