

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2024-081

诺德新材料股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议于2024年9月10日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经公司第十届董事会2024年第三次提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-080）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024年9月11日