

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：临 2023-011

胜华新材料集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事于相金先生提交的书面辞职报告。于相金先生因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务，其辞职后将不再担任公司其他任何职务。鉴于于相金先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司召开股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在补选的监事就任前，于相金先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

公司及监事会对于相金先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢，并将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事补选及相关后续工作。

胜华新材料集团股份有限公司监事会

2023年1月17日