

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正承销保荐

## 浙江凯实激光科技股份有限公司监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于 2023 年 12 月 18 日收到监事黄燕丰先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 12 月 18 日收到监事会主席黄燕丰先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

黄燕丰先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》等的有关规定，监事在任期间辞职导致监事会人数低于法定人数的，在新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规的有关规定，履行监事职责，公司将尽快选举新任监事、监事会主席。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄燕丰先生辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快补选新任监事、监事会主席。公司监事会对黄燕丰先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

黄燕丰先生的《辞职报告》。

浙江凯实激光科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日