

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

## 浙江广天电力设备股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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31日收到监事会主席、监事谢建华先生递交的辞职报告，自2024年第一次临时股东大会选举产生新任监事、监事会主席之日起辞职生效。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。

#### （二）辞职原因

谢建华先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事、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。

股东大会选举产生新任监事之日前，谢建华先生仍按照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

### 三、备查文件

《谢建华辞职报告》

浙江广天电力设备股份有限公司

监事会

2024年1月2日