

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

广州润锋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 2024 年 1 月 8 日收到监事植耀英女士递交的辞职报告，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 8,600 股，占公司股本的 0.0308%，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

植耀英女士因个人原因辞去公司监事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股东大会补选新任监事，在新任监事就任前，植耀英女士仍继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

植耀英女士辞去公司监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对其在担任公司监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

公司监事植耀英女士的《辞职报告》。

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日