

证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：东方证券

苏州天浩汽车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 3 月 8 日收到监事会主席高超利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 850,200 股，占公司股本的 2.8059%，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

高超利女士由于个人原因，需要调整工作规划，因此决定辞去公司监事会主席职务。

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。

高超利女士的辞职报告将在公司补选出新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效前，高超利女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

为尽快完成监事空缺的补选工作，公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于提名徐家兰女士为第三届监事会监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）对公司生产、经营上的影响

高超利女士辞任监事不会对公司的日常生产、经营活动造成不利影响。公司对高超利女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快按照法定程序

完成新任监事选举工作。

三、备查文件

监事会主席高超利女士的《辞职报告》

苏州天浩汽车科技股份有限公司

监事会

2024年3月12日