

证券代码：874059 证券简称：东明电气主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司监事辞职公告

本公司及监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 21 日收到监事严文文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。

（二）辞职原因

严文文先生由于个人原因，决定辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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。

严文文先生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，严文文先生仍将按照有关法律、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 22 日召开第一届监事会第五次会议审议通过了《关于提名陈俊杰先生为第一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

严文文先生辞任监事不会对公司的日常生产、经营活动造成不利影响。公司对严文

文先生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

（一）监事严文文先生的《辞职报告》

湖北东明电气股份有限公司

监事会

2024年3月22日