

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联(沈阳)技术股份有限公司监事、职工代表监事辞职 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 21 日收到监事谷胜楠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 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 2024 年 3 月 21 日收到职工代表监事李宏达先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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

谷胜楠女士因个人原因，辞去公司监事职务。

李宏达先生因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任监事、职工代表监事就任前，谷胜楠女士、李宏达先生仍将按照相关法律、法规和公司章程的规定履行监事、职工代表监事职责。公司将尽快选举新的监事及职工

代表监事以满足公司治理的需要。

（二）对公司生产、经营上的影响

谷胜楠女士、李宏达先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，也不会对公司造成重大不利影响。

公司对谷胜楠女士、李宏达先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）谷胜楠女士的《辞职报告》。

（二）李宏达先生的《辞职报告》。

中科数联(沈阳)技术股份有限公司

监事会

2024年3月26日