

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

## 山东昊月新材料股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于2024年5月29日收到监事张清友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98,800股，占公司股本的0.251%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

张清友先生因个人原因辞去本公司监事职务。

### 二、上述人员的离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》和《公司章程》的规定，公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。在新任监事就任前，张清友先生仍将按照相关规定继续履行义务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次监事的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《张清友辞职报告》

山东昊月新材料股份有限公司

董事会

2024年5月29日