

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件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 7 月 17 日收到监事曹阳先生递交的辞职报告，自 2024 年第二次临时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 0.0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

曹阳先生因个人原因离职，辞去公司监事职务。

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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和相关程序尽快选举新任监事，在新的监事就任前，曹阳先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。同时，公司将尽快任命新的监事，以保证公司的日常经营不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

曹阳先生的离职不影响公司既有经营方针、发展战略、生产规划等，不会对公司

的生产和经营产生不利影响。公司监事会衷心的感谢曹阳先生任职监事期间对公司的发展作出的努力和贡献。

三、备查文件

曹阳先生《辞职报告》

上海中研宏科软件股份有限公司

监事会

2024年7月18日