

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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 8 月 21 日收到监事徐婷婷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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长助理兼证券事务代表职务。

本公司监事会于 2024 年 8 月 21 日收到监事会主席徐婷婷女士递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 21 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 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长助理兼证券事务代表职务。

（二）辞职原因

徐婷婷女士因工作调整，辞去公司监事及监事会主席职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，公司将尽快履行程序补选监事、监事会主席，在新任监事任职前，徐婷婷女士仍将继续履行监事的职责，公司将按照相关规定尽快完成监事补选和监事会主席选举工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐婷婷女士辞去监事、监事会主席职务，不会对公司的经营与发展造成不利影响。

三、备查文件

徐婷婷女士的《辞职报告》。

江苏康能生物工程股份有限公司

监事会

2024年8月22日