

证券代码：873196

证券简称：百理科技

主办券商：申万宏源承销

保荐

上海百理新材料科技股份有限公司监事辞职公告

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 9 月 7 日收到监事会主席夏倩倩女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 9 月 7 日收到监事郭耀丰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 0.00%，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

因个人原因，无法继续担任公司监事。

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。

鉴于公司原监事会主席夏倩倩、监事郭耀丰因个人原因已提交书面辞职报告，股东陈永兴提名李亚岚女士、王之炎先生为公司第三届监事会监事候选人。李亚岚女士、王之炎先生不属于失信联合惩戒对象。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，夏倩倩女士的辞职将在监事会选举产

生新任监事会主席后生效；郭耀丰先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，夏倩倩女士、郭耀丰先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将在 2 个月内完成监事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职对公司生产、经营上不产生影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》

上海百理新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 9 日