

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-085

## 天山材料股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

天山材料股份有限公司（简称“天山股份”或“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席陈学安先生提交的书面辞职报告，陈学安先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，陈学安先生辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。辞职报告自送达公司监事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

截至本公告披露日，陈学安先生未持有公司股票。陈学安先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉履职，为推动公司高质量发展发挥了重要作用，公司及监事会对陈学安先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天山材料股份有限公司监事会

2024年12月4日