

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星云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 2025 年 1 月 7 日收到监事王璐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。上述辞职人员通过海宁方星企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%，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

王璐女士由于个人原因辞去公司监事职务。

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》和《公司章程》的有关规定，王璐女士辞去监事职务的申请将在公司股东大会选举出新的监事后生效，在此之前，王璐女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在选举出新的监事之前，王璐女士仍按照相关规定继续履行监事职责，就任期间所担任的一切工作已做好交接，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

王璐女士的《辞职报告》。

兴三星云科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 8 日