

证券代码：872564 证券简称：华日新材主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司职工代表监事、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 2025 年 1 月 9 日收到监事会主席盛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%，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 2025 年 1 月 9 日收到职工代表监事盛女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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%，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

盛女士因个人身体原因，辞去公司所担任的职工代表监事、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。

为保证监事会的正常运作，公司将根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，尽快选出符合任职条件的新任职工代表监事、监事会主席。在新任职工代表监事、监事会主席就任前，盛女士将继续履行职工代表监事、监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

盛男女士的辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

盛男女士在职期间勤勉尽责，公司对盛男女士在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

盛男女士的《辞职报告》

辽宁华日高新材料股份有限公司

监事会

2025年1月10日