

证券代码：873263

证券简称：蓝岸科技

主办券商：开源证券

西安蓝岸新科技股份有限公司监事、高级管理人员辞职公告

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 2 月 21 日收到监事会主席程鹏先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 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%。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 2 月 21 日收到监事程鹏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%，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 2 月 21 日收到监事王越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%，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 2 月 21 日收到职工代表监事叶伟文先生递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2025 年 2 月 21 日收到总经理吴江辉先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长、董事职务。

本公司董事会于 2025 年 2 月 21 日收到董事会秘书权如林女士递交的辞职报告，自 2025 年 2 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 2 月 21 日收到财务负责人权如林女士递交的辞职报告，自 2025 年 2 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%。

不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 2 月 21 日收到副总经理吴江婷女士递交的辞职报告，自 2025 年 2 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

（二）辞职原因

程鹏先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，王越先生因个人原因辞去公司监事职务，叶伟文先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，吴江辉先生因个人原因辞去公司总经理职务，权如林女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，吴江婷女士因个人原因辞去公司副总经理职务。

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，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》等相关规定，监事程鹏、监事王越、职工代表监事叶伟文的辞职将在公司选举产生新任监事后生效，在新任人选上任之前，前述人员仍正常履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已开始筹备新任监事、高级管理人员的选聘工作，上述人员的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响，公司衷心感谢上述辞职人员为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

- （一）程鹏的《辞职报告》；
- （二）王越的《辞职报告》；
- （三）叶伟文的《辞职报告》；
- （四）吴江辉的《辞职报告》；
- （五）权如林的《辞职报告》；
- （六）吴江婷的《辞职报告》。

西安蓝岸新科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日