

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

合肥海明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 2 月 26 日收到职工代表监事施芳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

施芳女士因个人原因，辞去职工代表监事职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

施芳女士的辞职使公司监事会成员人数低于法定最低人数、使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》及《公司章程》的有关规定，在职工代表大会选举出新任职工代表监事前，施芳女士仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

施芳女士在任职期间主要负责对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，检查公司财务报表，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，

为公司的发展做出了一定的贡献，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任职工代表监事上任前，施芳女士仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，履行职工代表监事职务，公司将尽快召开职工代表大会选举出新的职工代表监事，施芳女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》

《全体股东名册》

合肥海明科技股份有限公司

监事会

2025年2月26日