

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

明石创新技术集团股份有限公司职工代表监事 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 28 日收到职工代表监事史乐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

史乐女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

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。

为完善公司的法人治理结构，公司依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举高岩先生为职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已就相关工作进行了妥善安排，史乐女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

史乐女士的辞职报告

明石创新技术集团股份有限公司

监事会

2025年3月3日