

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：中泰证券

青岛方天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 3 月 12 日收到监事会主席汪晓女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 12 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 3 月 12 日收到监事汪晓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

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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。

公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快补选出新任监事，在新任监事到任之前，汪晓女士仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

无。

三、备查文件

《汪晓女士的辞职报告》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日