

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：广发证券

中兵航联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 17 日收到职工代表监事叶霞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

因退休，叶霞女士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。

按照《公司法》及公司章程的有关规定，公司将尽快完成职工代表监事的选举。

（二）对公司生产、经营上的影响

叶霞因退休辞去公司职工代表监事职务，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

叶霞女士的《辞职报告》。

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日