证券代码：874040

证券简称：明佳环保

主办券商：财通证券

浙江明佳环保科技股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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 25 日收到监事卢萍女士递交的辞职报告，自监事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 3 月 25 日收到监事会主席卢萍女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 25 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他职务。

（二）辞职原因

由于个人的原因，卢萍女士辞去浙江明佳环保科技股份有限公司监事、监事会主席的职务。

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》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举新任监事前，卢萍女士仍将履行监事职务。为保证公司监事会的正常运转，监事会将尽快提名新的监事候选人，由公司股东大会审议。

（二）对公司生产、经营上的影响

卢萍女士辞去监事、监事会主席职务不会对公司正常的生产、经营产生不利影响，公司监事会对卢萍女士为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

卢萍女士辞去监事、监事会主席的《辞职申请书》

浙江明佳环保科技股份有限公司

监事会

2025年3月25日