

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子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 4 月 11 日收到监事杨楠先生递交的辞职报告，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

杨楠先生因个人原因辞去公司监事职务。

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，未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，杨楠先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，杨楠先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，杨楠先生的辞职不会对公司的生产经营活动产生不利影响。杨楠先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司发展做出了卓越贡献，公司监事会对杨楠先生表示由衷感谢和敬意。

三、备查文件

一、《杨楠先生的辞职报告》。

杭州图南电子股份有限公司

监事会

2025年4月15日