

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

天津磐石基业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 4 月 16 日收到监事闫金锋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。

本公司监事会于 2025 年 4 月 16 日收到监事会主席闫金锋女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 16 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

闫金锋女士因个人原因，申请辞去其所担任的公司监事及监事会主席职务。

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，监事闫金锋女士辞职将在公司第三届监事会第五次会议选举出新任监事后生效，在此之前，闫金锋女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，公司将尽快召开监事会选举新任监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

闫金锋女士因个人原因辞去公司监事职务，在新任监事就任前，其仍依照相关的法律、法规和《公司章程》的规定，履行监事职责，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司衷心感谢闫金锋女士在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

闫金锋女士的《辞职报告》。

天津磐石基业科技股份有限公司

监事会

2025年4月16日