

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司董事、监事及高级管理人员 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

本公司董事会于 2025 年 4 月 18 日收到董事李程先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,390,000 股，占公司股本的 5.13%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 18 日收到董事韦万财先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,320,000 股，占公司股本的 2.83%，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 18 日收到监事韦万州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 1,000,000 股，占公司股本的 2.14%，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 18 日收到监事曲勇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 298,900 股，占公司股本的 0.64%，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 18 日收到监事会主席韦万州先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本

的 2.14%。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 18 日收到职工代表监事朱世光先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,130,000 股，占公司股本的 4.57%。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

董事李程及韦万财、监事会主席韦万州、职工代表监事朱世光、监事曲勇均因个人原因辞去相应职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

李程先生因个人原因辞去公司董事及总经理职务，韦万财先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，李程及韦万财先生在公司选举出新任董事之前，仍需按照相关规定履行董事职责，公司将尽快召开股东大会聘任新董事。

韦万州先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，朱世光先生因个人原因辞去职工代表监事的职务，曲勇先生因个人原因辞去监事职务，导致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，韦万州、朱世光、曲勇先生在公司选举出新任监事之前，仍需按照相关规定履行监事职责，公司将尽快召开股东大会及职工代表大会聘任新监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事及监事的辞职不会对公司生产、经营造成不良影响。

三、备查文件

李程、韦万财、韦万州、朱世光、曲勇的《辞职报告》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月22日