

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

## 上海晏鼠计算机技术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 22 日收到职工代表监事、监事会主席施天一先生递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2025 年 4 月 23 日收到监事杨雪飞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，辞职后继续担任（系统部主管）职务。

本公司监事会于 2025 年 4 月 22 日收到监事黄枫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，辞职后继续担任（财务）职务。

#### （二）辞职原因

施天一先生因工作调动原因辞去监事职务；杨雪飞先生因个人原因辞去监事职务；黄枫女士因个人年龄原因辞去监事职务。

### 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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，施天一先生的辞职将在公司职工大会选举新任职工代表监事及相关监事会选举新任监事会主席后生效。在选举出新任职工代表监事及监事会主席前，原职工代表监事、监事会主席施天一先生仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行职工代表监事、监事会主席职务。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨雪飞先生辞去监事职务和黄枫女士辞去监事职务的申请，将在公司 2024 年年度股东大会选举出新的监事后生效。公司将在近期召开股东大会，按照《公司章程》等有关规定选举新任监事，在此之前杨雪飞先生和黄枫女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

施天一先生辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，杨雪飞先生辞去公司监事职务，黄枫女士辞去公司监事职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）施天一先生的《辞职报告》；
- （二）杨雪飞先生的《辞职报告》；
- （三）黄枫女士的《辞职报告》。

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日