

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司

监事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 5 月 16 日收到监事会主席谢怡女士递交的辞任报告，自临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

谢怡女士因工作安排，申请辞去公司监事会主席职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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》的规定，公司监事会将会尽快履行监事的补选工作。在新任监事就任前，谢怡女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢怡女士辞去公司监事会主席职务不会对公司的生产和经营产生不利影响。公司对谢怡女士其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《谢怡女士的辞任报告》

桂林鲁山墙材股份有限公司

监事会

2025年5月19日