

证券代码：873197

证券简称：ST 烜风

主办券商：开源证券

上海烜风科技股份有限公司监事离职公告

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、离职监事的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 5 月 19 日收到监事薛雯菁女士递交的辞任报告，自监事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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 5 月 19 日收到监事欧阳楚翘女士递交的辞任报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2025 年 5 月 19 日收到职工代表监事吕昶女士递交的辞任报告，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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 5 月 19 日收到监事会主席吕昶女士递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任监事会主席之日起辞任生效。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）离职原因

薛雯菁女士、欧阳楚翘女士因个人原因辞去公司监事职务，吕昶女士因个人原因辞去监事及监事会主席的职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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》规定，在公司股东会选举出新任监事和监事会主席之前，薛雯菁女士、欧阳楚翘女士、吕昶女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行监事和监事会主席一职。

根据《公司法》和《公司章程》规定，在公司职工代表大会选举出新任职工监事之前，吕昶女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行监事一职。

（二）对公司生产、经营上的影响

薛雯菁女士、欧阳楚翘女士的辞去监事职务，吕昶女士辞去监事及监事会主席职务对公司正常生产、经营不会产生重大影响，公司已根据公司的经营发展需要做了相应的调整安排。

三、备查文件

《薛雯菁女士辞职报告》、《欧阳楚翘女士辞职报告》、《吕昶女士辞职报告》。

上海烜风科技股份有限公司

监事会

2025年5月21日