

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

## 唐山科德辊辊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 21 日收到监事会主席张伟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。

本公司监事会于 2025 年 5 月 21 日收到监事孙楠先生递交的辞任报告，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

张伟女士因个人原因辞去监事会主席职务，孙楠先生因个人原因辞去监事职务。

### 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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事在任职期间内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在选出新任监事就任前，原监事应当依法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职责。因此在公司选举出新任监事前，张伟女士、孙楠先生继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张伟女士、孙楠先生辞去监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快选举出新任监事。

三、备查文件

《张伟的辞任报告》、《孙楠的辞任报告》。

唐山科德辊股份有限公司

董事会

2025年5月23日