

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司监事会主席、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 28 日收到监事会主席屈科兵先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 1.08%。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 28 日收到监事屈科兵先生递交的辞任报告，自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 480,000 股，占公司股本的 1.08%，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

屈科兵先生因个人原因，辞去公司监事、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》的有关规定，屈科兵先生监事辞职将在公司股东会选举出新任监事后生效，在此之前，屈科兵先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司监事会将尽快履行监事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

《屈科兵辞职申请书》

西安东风机电股份有限公司

董事会/监事会

2025年5月30日