

证券代码：870037

证券简称：ST 照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司监事、高级管理人员辞任公告

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

本公司董事会于 2025 年 5 月 30 日收到董事会秘书胡海明女士递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 30 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。

本公司董事会于 2025 年 5 月 30 日收到职工代表监事贺园园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

胡海明女士经与公司双方协商，辞去董事会秘书职务。

贺园园女士经与公司双方协商，辞去职工监事职务。

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，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》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任职工监事的补选工作，使公司监事会成员符合法定人数要求。为保证公司监事会的正常运行，在新任监事就任前，贺园园女士仍将继续履行公司职工监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

胡海明女士、贺园园女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快履行新任职工监事的选举程序。公司对胡海明女士、贺园园女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷地感谢。

三、备查文件

胡海明女士的辞职报告。

贺园园女士的辞职报告。

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日