

证券代码：872061

证券简称：ST 孔明

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技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 6 月 11 日收到职工代表监事王家卓先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 11 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

公司职工代表监事王家卓先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事的职务。

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》及《公司章程》的相关规定，在补选的监事就任前，王家卓先生将按照有关规定继续履行监事的职责，保证监事会正常运作。

（二）对公司生产、经营上的影响

王家卓先生担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司已对王家卓先生负责的工作进行安排和交接，因此不会对公司的日常经营活动产生不利影响，公司衷心感谢王家卓先生在任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献。

三、备查文件

王家卓先生辞职申请报告

北京中天孔明科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日