

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事杨守锋先生因个人原因，自 2025 年 6 月 18 日起不再担任监事。上述离职人员持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.0452%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因个人原因辞去监事职务

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，未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》等有关法律规定及公司章程的规定，在新任监事就任前，杨守锋先生任应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事义务。公司于 2025 年 6 月 18 日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司监事会监事》议案，提名胡建文为公司第五届监事会监事候选人。上述议案尚需经过 2025 年第一次临时股东大会会议审议。

（二）对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营未产生任何不利影响

三、备查文件

《监事杨守锋辞职报告》

南阳天一密封股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 19 日