证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司职工代表监事辞任公告

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 27 日收到职工代表监事王芳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 0.00%，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

王芳女士因个人原因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。

王芳女士的辞任导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次职工代表大会，会议选举吴凯凯先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2025 年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

（二）对公司生产、经营上的影响

王芳女士辞去职工代表监事职务不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。监事会对王芳女士在任职期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件

《王芳女士的辞职报告》

深圳市诺安智能股份有限公司

监事会

2025年6月27日