

证券代码：874199

证券简称：天安股份

主办券商：长江承销保荐

沈阳天安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 30 日收到监事会主席李静女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,422,729 股，占公司股本的 1.9064%。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 6 月 30 日收到监事李静女士递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东大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 1,422,729 股，占公司股本的 1.9064%，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

李静女士因退休原因辞去公司监事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司选举出新任监事前，上述辞职人员仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李静女士的辞职不会对公司日常经营活动产生重大不利影响，上述人员在任期

间，勤勉尽职，认真负责，公司监事会对其在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

李静女士的《监事辞职信》

沈阳天安科技股份有限公司

监事会

2025年7月1日