

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2025-077 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司监事离任的公告

### 特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、提前离任的基本情况

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事刘晓慧女士的书面辞职报告，刘晓慧女士申请辞去公司第十三届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述监事原定任期到期日为公司第十三届监事会届满之日，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。

#### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事辞职不会导致公司现有监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对监事会的正常运作产生影响。公司已于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第三次临时监事会会议，审议通过了提名监事候选人的议案，后续将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

公司及监事会对刘晓慧女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月二十二日