

证券代码：835063

证券简称：旺翔数科

主办券商：中泰证券

上海旺翔数字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 8 月 7 日收到职工代表监事樊奥敏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%，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

樊奥敏女士因个人原因不能继续履行监事职责，特向监事会辞去公司职工代表监事一职。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，樊奥敏的监事辞职将在公司选举出新任监事后生效，在此之前，樊奥敏仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，公司将尽快组织选举新任监事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

樊奥敏女士在任职期间担任公司的职工代表监事，辞职后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《樊奥敏的辞职报告》

上海旺翔数字科技股份有限公司

监事会

2025年8月8日