

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南桃花江竹材科技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

本公司监事会于 2025 年 8 月 20 日收到监事会主席、监事黄李佳女士递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 20 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）离职原因

黄李佳女士因个人原因辞去监事会主席、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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任监事，在公司选出新任监事前，黄李佳女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄李佳女士在职期间担任监事会主席、监事一职，其离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司对黄李佳女士任职监事会主席、监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

黄李佳女士签署的《辞职信》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

监事会

2025年8月20日