

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正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 25 日收到监事卢晓辉女士递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东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 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

卢晓辉女士因个人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。

鉴于上述监事的辞职将导致公司第四届监事会监事人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会正常运作，公司将补选新任监事。在新任监事任职之前，卢晓辉女士仍将按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

卢晓辉女士辞去监事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对卢晓辉女士在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

卢晓辉《辞职报告》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日