

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

南京联成科技发展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 9 月 2 日收到监事徐莉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%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（销售总监）职务。

本公司监事会于 2025 年 9 月 2 日收到监事会主席耿立久女士递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 2 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，辞任后继续担任（研发中心测试部主管）职务。

本公司监事会于 2025 年 9 月 2 日收到职工代表监事耿立久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，辞任后继续担任（研发中心测试部主管）职务。

（二）辞任原因

耿立久女士公司工作调整原因辞去公司监事会主席及职工代表监事职务。

徐莉女士公司工作调整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，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》等相关文件的规定，公司将尽快履行程序补选监事会主席、监事及职工代表监事，在新任职监事会主席、监事及职工代表监事就任前，徐莉女士、耿立久女士仍将继续履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上监事的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快选举新任监事、监事会主席、职工代表监事。

三、备查文件

《耿立久女士辞职报告》

《徐莉女士辞职报告》

南京联成科技发展股份有限公司

监事会

2025年9月4日