

证券代码：830848

证券简称：鑫森海

主办券商：中泰证券

## 厦门鑫森海电子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 8 日收到监事张跟平先生递交的辞任报告，自 2025 年第二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 150,000 股，占公司股本的 0.50%，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

张跟平先生因个人原因申请辞去公司监事职务。

### 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，未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》的相关规定，张跟平先生的辞职将在公司 2025 年第二次临时股东会会议选举出新任监事后生效。为保证公司监事会的正常运行，在新任监事就任前，张跟平先生仍应当按照相关规定继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作，确保公司监事会后续工作的正常运行。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张跟平先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

监事张跟平先生的《辞职申请单》。

厦门鑫森海电子股份有限公司

董事会

2025年9月8日