

证券代码：430480

证券简称：辰维科技

主办券商：光大证券

郑州辰维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

本公司职工代表监事窦晓明女士因个人原因，自 2025 年 9 月 8 日起不再担任职工代表监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

个人原因

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

窦晓明女士辞职后，公司监事会成员人数为 2 人，其中职工代表监事 0 人，低于法定最低人数。公司已经依照法律、法规和《公司章程》的规定于 2025 年 9 月 8 日召开职工代表大会选举新的职工代表监事，选举完成后公司监事会成员人数及职工代表监事人数符合法定最低人数要求。详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州辰维科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议公告》（公告编号 2025-015）、《郑州辰维科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2025-016）。

（二）对公司生产、经营上的影响

窦晓明女士此次离职已经对工作进行了妥善交接，未对公司生产、经营产生不利影响。公司对窦晓明女士任监事期间所做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

窦晓明女士辞职报告

郑州辰维科技股份有限公司

监事会

2025年9月10日