

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

安徽颖美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 11 月 1 日收到监事会主席张飞鹏先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事会主席之日起辞任生效。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（技术部经理）职务。

本公司监事会于 2025 年 11 月 1 日收到监事张飞鹏先生递交的辞任报告，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（技术部经理）职务。

本公司监事会于 2025 年 11 月 1 日收到监事郭清先生递交的辞任报告，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（生产部经理）职务。

（二）辞任原因

张飞鹏先生因个人原因申请辞去监事会主席及监事职务。

郭清先生因个人原因申请辞去监事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司将尽快召开安徽颖美科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议选举监事，在此之前，张飞鹏先生和郭清先生仍按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快选举新任监事接替其职务，在公司选举出新任监事前，张飞鹏先生和郭清先生将继续履行其相关职责，本次监事、监事会主席辞任不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

张飞鹏先生《辞任报告》

郭清先生《辞任报告》

安徽颖美科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日