

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考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 12 月 4 日收到监事会主席张宁女士递交的辞任报告，自 2025 年第五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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

张宁女士因个人原因申请辞职。

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》和《公司章程》的规定，张宁女士辞去监事的申请，在公司股东会选举新的监事后生效，在此之前，张宁女士将继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快组织召开监事会、董事会，补选新任监事。张宁女士的辞职不会对日常生产、经营产生不利影响。公司对张宁女士在任职期间的勤勉尽责、恪守职守表示感谢。

三、备查文件

监事张宁的辞职报告

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日