

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

## 厦门琥珀香精股份有限公司监事、监事会主席辞任公告

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 12 日收到监事陈梅云女士递交的辞任报告，自 2025 年第三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。

本公司监事会于 2025 年 12 月 12 日收到监事会主席陈梅云女士递交的辞任报告，自 2025 年第三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。

本公司监事会于 2025 年 12 月 12 日收到监事胡玥女士递交的辞任报告，自 2025 年第三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，辞任后继续担任市场部总监职务。

#### （二）辞任原因

陈梅云女士因个人原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务。

胡玥女士因个人原因，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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，以上人员职务辞去将在公司股东会选举出新任监事之日起生效。在新任监事就任前，陈梅云及胡玥女士仍按照相关规定继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈梅云及胡玥女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对他们在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

陈梅云女士提交的《辞职报告》

胡玥女士提交的《辞职报告》

厦门琥珀香精股份有限公司

监事会

2025年12月16日