

证券代码：400093

证券简称：千山 3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司监事会主席、监事辞任公告

本公司及监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 24 日收到监事会主席、监事曾艳女士递交的辞任报告，自 2026 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。曾艳女士同时辞任了公司合规负责人等职务，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

曾艳女士因个人原因提出辞去监事会主席、监事职务。公司监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

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》及《公司章程》的有关规定，公司将积极补选监事及监事会主席，在公司股东大会选举产生新任监事之前，曾艳女士仍将按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事会主席、监事辞任不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

曾艳女士《辞职报告》。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

2025 年 12 月 25 日