

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：中天证券

## 辽宁中科生物工程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 25 日收到监事张平先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 26 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，辞任后继续担任新特肥料营销总监职务。

本公司监事会于 2025 年 12 月 25 日收到职工代表监事陈璇女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 26 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，辞任后继续担任公司行政总监职务。

#### (二) 辞任原因

因个人原因，张平先生辞去公司监事一职，陈璇女士辞去公司职工代表监事一职。

### 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，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》、《公司治理规则》及《公司章程》规定，张平先生辞任将在股东会选举出新任监事后生效；陈璇女士辞任将在职工代表大会选出新任职工监事后生效。公司将尽快选举新任监事，为保障正常工作，在公司选举出新任监事前，张平先生仍按照《公司法》、《公司章程》规定继续履行监事会主席职责，陈璇女士仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行职工代表监事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任对公司生产、经营不会产生不利影响。公司将尽快选举新任监事、职工监事接替其职务，在公司选举出新任监事、职工监事前，张平先生及陈璇女士将继续履行其相关职务。其辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对张平先生、陈璇女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

- 1、张平先生的辞职报告；
- 2、陈璇女士的辞职报告。

辽宁中科生物工程股份有限公司

监事会

2025年12月26日