

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司监事离职公告

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、离职监事的基本情况

(一) 基本情况

本公司监事会于 2025 年 12 月 29 日收到监事张雁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，辞任后不再担任公司其它职务。

(二) 离职原因

张雁女士因个人原因辞去监事会监事一职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

(一) 本次离职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》《公司治理规则》及《公司章程》规定补选监事，在补选监事产生之前，辞职监事仍然履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张雁辞去监事职务，不会对公司的经营与发展造成不利影响。公司对张雁女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

张雁女士的《辞职报告》

江西千柏源科技股份有限公司

监事会

2025年12月29日