

证券代码：838357

证券简称：三浦股份

主办券商：中泰证券

广东省三浦科技股份有限公司监事辞任公告

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 2026 年 1 月 10 日收到职工代表监事赵亚芬先生递交的辞任报告，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 207,200 股，占公司股本的 0.3597%，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

因个人原因，辞去监事职务。

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会至少应由 3 名监事组成，由于赵亚芬先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司将尽快补选新的监事。在选举出新任监事之前，赵亚芬仍继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵亚芬先生的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

赵亚芬先生的《辞职报告》。

广东省三浦科技股份有限公司

监事会

2026年1月12日