

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司董事、职工代表监事、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2026年1月12日收到职工代表监事、监事会主席陈伟君女士递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份693,840股，占公司股本的0.92%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任市场总监职务，拟担任公司董事、副总经理职务。

本公司董事会于2026年1月12日收到董事胡晓鹏先生递交的辞任报告，即日生效。上述辞任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.53%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任总工程师，拟担任公司职工代表监事、监事会主席职务。

（二）辞任原因

陈伟君女士因个人原因辞去公司职工代表监事、监事会主席职务。

胡晓鹏先生因个人原因辞去公司董事职务。

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，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》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任董事、监事的补选工作，使公司董事会、监事会成员符合法定人数要求。公司在补选的新任董事、监事就任前，陈伟君女士仍将继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈伟君女士、胡晓鹏先生的辞任不会对公司的生产、经营造成重大影响。

三、备查文件

（一）陈伟君女士的辞任报告

（二）胡晓鹏先生的辞任报告

广州市丰海科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月13日