

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：首创证券

深圳市残友软件股份有限公司监事会主席、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 2026 年 1 月 15 日收到监事陈守诚先生递交的辞任报告，自 2026 年第二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。

本公司监事会于 2026 年 1 月 15 日收到监事潘红兵先生递交的辞任报告，自 2026 年第二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。

本公司监事会于 2026 年 1 月 15 日收到监事会主席潘红兵先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 15 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) 辞任原因

陈守诚先生因个人原因，请求辞去所担任的监事职务。

潘红兵先生因个人原因，请求辞去所担任的监事会主席、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，由于陈守诚先生、潘红兵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，陈守诚先生、潘红兵先生仍继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈守诚先生、潘红兵先生的辞职，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

陈守诚、潘红兵先生提交的《辞职报告》。

深圳市残友软件股份有限公司

监事会

2026年1月16日