

证券代码：835567

证券简称：泰维能源

主办券商：开源证券

泰维能源集团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

本公司职工代表监事何晓裴女士因个人原因，自 2026 年 1 月 27 日起不再担任职工代表监事。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 26 日收到监事秦子善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 4,620 股，占公司股本的 0.0041%，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

监事秦子善女士因个人原因辞去公司监事职务。

职工代表监事何晓裴女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

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，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》的规定，公司将尽快召开股东会选举产生新任监事，在选举出新任监事之前，秦子善女士仍将按照相关规定履行监事的相关职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

监事秦子善女士的辞职，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

职工代表监事何晓裴女士的辞职，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《秦子善女士的辞职报告》 《何晓裴女士的辞职报告》

泰维能源集团股份有限公司

监事会

2026年1月28日