

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

## 广州晟烨信息科技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

本公司监事会于 2026 年 1 月 30 日收到监事倪秀花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) 辞任原因

因广东宏太智慧谷科技企业孵化器有限公司对公司所持股份已全部转让，倪秀花女士作为宏太智慧谷公司委派的监事已无继续履职的必要。

### 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《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东会选举出新任监事之前，原监事将继续履行职责至 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日止。公司将尽快完成相关人员的补选工作。

#### (二) 对公司生产、经营上的影响

倪秀花女士的辞任不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司监事会对倪秀花女士在职期间为公司发展所做的贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢。

### 三、备查文件

倪秀花女士《监事辞任函》

广州晟烨信息科技股份有限公司

监事会

2026年1月30日