

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

监事、高级管理人员辞任公告

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、辞任监事、高级管理人员的基本情况

(一) 基本情况

本公司监事会于 2026 年 1 月 30 日收到监事会主席欧阳香莲女士递交的辞任报告，自监事会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。

本公司董事会于 2026 年 1 月 30 日收到财务总监王军霞女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 30 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

欧阳香莲女士因个人原因辞去本公司监事会主席职务；王军霞女士因工作调整变动辞去本公司财务总监职务。

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《公司法》《公司章程》等有关规定，在本公司股东大会选举出新任监事之前，欧阳香莲女士将继续履行监事职责。本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

欧阳香莲女士、王军霞女士的辞任不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司监事会对欧阳香莲女士在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、欧阳香莲女士的《辞职信》；
- 2、王军霞女士的《辞职信》。

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2026年2月2日