

证券代码：836417

证券简称：万森生物

主办券商：华龙证券

河北万森生物科技股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2026 年 2 月 11 日收到监事李娇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）离职原因

李娇女士因个人原因请求辞去所担任的监事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事李娇女士的辞职将在公司股东大会及监事会选举出新任监事后生效；为保障监事会及公司的日常运行，在选举新任监事之前，李娇女士继续履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李娇女士辞任监事后，将会选举出新一任监事，对公司生产经营不存在负面影响。

三、备查文件

《李娇女士辞职报告》

河北万森生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年2月11日