

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

## 广州丰江电池新技术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2月24日收到监事袁辉女士递交的辞职信，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他职务。

#### （二）辞任原因

袁辉女士因个人原因提出辞去监事职务。

### 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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，袁辉女士的辞职将在公司股东会选举出新任监事后生效，在此之前，袁辉女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

袁辉女士辞去公司监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。衷心感谢袁辉女士在职期间对公司作出的贡献。

### 三、备查文件

袁辉女士《辞职信》。

广州丰江电池新技术股份有限公司

监事会

2026年2月25日