

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

## 聚合电力工程设计（北京）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 3 月 2 日收到监事会主席宁秀霞女士递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 2 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 0.00%，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 3 月 2 日收到监事余敏女士递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 2 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 0.00%，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

因个人发展原因，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。导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次两名监事辞任，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，监事会主席宁秀霞将继续履行监事会主席职责，至新的监事会主席就任。职工监事余敏将继续履行职工监事职责，至新任职工监事就任。

### （二）对公司生产、经营上的影响

辞任监事将履职至新监事就任，因此对公司生产、经营无负面影响。

## 三、备查文件

《宁秀霞辞职信》

《余敏辞职信》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

监事会

2026年3月2日