

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司监事、监事会主席辞任公告

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 4 日收到监事会主席余凯先生递交的辞任报告，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。

本公司监事会于 2026 年 3 月 4 日收到监事刘志锋先生递交的辞任报告，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。

（二）辞任原因

监事会主席余凯先生因个人原因请求辞去监事会主席及监事职务。监事刘志锋先生因个人原因请求辞去监事职务。

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，监事会主席余凯、监事刘志锋先生的辞职将在公司股东大会及监事会选举出新任监事会主席及监事后生效；为保障监事会及公司的正常运行，在选举新任监事之前，监事会主席余凯、监事刘志锋先生继续履行相关职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司对监事会主席余凯、监事刘志锋先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

监事会主席余凯、监事刘志锋先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《余凯先生辞职报告》、《刘志锋先生辞职报告》

广州顺一智能科技股份有限公司

监事会

2026年3月4日