

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

## 北京星立方科技发展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 5 日收到监事曾艳女士递交的辞任报告，自 2026 年第二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）辞任原因

曾艳女士因个人原因申请辞去监事职务。

### 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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开监事会和股东会会议选举新的监事。在选出新的监事就任前，曾艳女士仍将依法履行其相关职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

曾艳女士的辞任不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

曾艳女士提交的《辞职报告》。

北京星立方科技发展股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 9 日