

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高新材料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 16 日收到监事吴绍发先生递交的辞任报告，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）辞任原因

因原监事会主席吴绍发工作职务调整原因辞任监事。

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。

为保证公司监事会职权的正常履行，在股东会审议通过选举新的公司监事前，吴绍发先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴绍发先生的辞任不会给挂牌公司经营及控制权稳定造成不利影响。

三、备查文件

关于吴绍发等同志工作职务调整的函

美亚高新材料股份有限公司

监事会

2026年3月17日