

证券代码：874013

证券简称：天辰新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天辰新材料股份有限公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2026年3月18日收到监事会主席、监事耿兴军先生递交的辞任报告，自监事会选举产生新任监事会主席、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）离职原因

耿兴军先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（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》的规定，公司监事会将尽快履行监事的补选工作。在新任监事就任前，耿兴军先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

耿兴军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

耿兴军先生提交的辞职报告。

江苏天辰新材料股份有限公司

监事会

2026年3月19日