

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

## 重庆南方数控设备股份有限公司监事、职工代表监事、财务负责人辞任公告

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 20 日收到监事罗明先生递交的辞任报告，自 2025 年年度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。

本公司监事会于 2026 年 3 月 20 日收到职工代表监事周雅平女士递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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。

本公司董事会于 2026 年 3 月 20 日收到财务负责人杨丽女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞任生效。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，辞任后继续担任董事职务。

#### （二）辞任原因

罗明先生由于个人原因，申请辞去公司监事职务；

周雅平女士由于个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务；

杨丽女士由于个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。

### 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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任监事、职工代表监事、财务负责人就任前，罗明先生继续履行监事职责，周雅平女士继续履行职工代表监事职责，杨丽女士继续履行财务负责人职责，公司将尽快选举新任监事、职工代表监事、财务负责人。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗明先生因个人原因辞任监事职务不会对公司的日常经营活动产生不利影响；周雅平女士因个人原因辞去职工代表监事职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响；杨丽女士因个人原因辞去财务负责人职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快选举新任监事、职工代表监事、财务负责人，公司对罗明先生、周雅平女士和杨丽女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

- 1、罗明《辞职信》
- 2、周雅平《辞职信》
- 3、杨丽《辞职信》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会/监事会

2026年3月20日