

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 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 31 日收到监事梁斌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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

梁斌先生因个人原因辞去公司监事职务。

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，公司监事会将会尽快履行监事的补选工作。在新任监事就任前，梁斌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

梁斌先生的离职不会对公司生产经营产生不利影响。公司对梁斌先生在任期间的勤勉尽责以及对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

梁斌先生提交的离职报告。

深圳市国天电子股份有限公司

董事会/监事会

2026年3月31日