

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司

监事会主席、监事、高级管理人员辞任公告

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

本公司董事会于2026年4月8日收到分管（产品质量与技术研发工作）的副总经理刘哲先生递交的辞任报告，自2026年4月8日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份2,076,000股，占公司股本的4.0547%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

本公司监事会于2026年4月8日收到监事会主席、监事马彪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1,466,003股，占公司股本的2.8633%，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

刘哲先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务；马彪先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席、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。

在新任监事、监事会主席任职前，马彪先生将继续履行监事、监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘哲先生和马彪先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对刘哲先生和马彪先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、刘哲先生的《辞职报告》；
- 2、马彪先生的《辞职报告》。

信昌科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月10日