

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技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4月13日收到监事秦艳女士递交的辞任报告，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20,000股，占公司股本的0.027%，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

因其个人原因离职。

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。

公司将按照《公司法》和公司章程等相关规定补选新任监事，在新任监事就任前，秦艳女士仍按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

秦艳女士在公司不担任其它职务，上述辞任不会对公司生产、经营的持续性造成影响。公司会尽快启动监事补选程序，保证公司治理合法合规。

三、备查文件

秦艳女士辞职申请

包头北辰饲料科技股份有限公司

监事会

2026年4月14日