

证券代码：837710

证券简称：东大高新

主办券商：国泰海通

哈尔滨东大高新材料股份有限公司 监事、监事会主席辞任公告

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 20 日收到监事李启凡先生递交的辞任报告，自股东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 2,509,688 股，占公司股本的 2.7428%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 4 月 20 日收到监事会主席李启凡先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,509,688 股，占公司股本的 2.7428%，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

李启凡先生因个人原因申请辞任。

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。

为保证监事会的正常工作，在公司股东会选举出新任监事之前，李启凡先生将继续履行监事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

收到上述辞职人员的《辞职报告》后，公司将于2个月内召开监事会、股东会，选举新任监事。上述人员的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

监事、监事会主席李启凡先生的《辞职报告》。

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

监事会

2026年4月21日