

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司监事会主席、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 4 月 17 日收到监事会主席龙小亮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 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。

（二）离职原因

龙小亮先生因个人原因辞任公司监事会主席、监事。

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。

由于龙小亮先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，龙小亮先生辞职申请将在补选监事就任后生效；在新任监事就任前，龙小亮先生仍将继续履行监事会主席、监事的职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成补选监事的相关工作。

公司监事会对龙小亮先生在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！

（二）对公司生产、经营上的影响

龙小亮先生的辞职不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

龙小亮先生的辞任申请

海航投资集团股份有限公司

监事会

2026年4月21日