

证券代码：871348

证券简称：森电电力

主办券商：英大证券

## 河南省森电电力设备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4月20日收到监事会主席王纪文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会主席之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份360,000股，占公司股本的0.56%，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

个人原因

### 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，未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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。在新任监事就任前，王纪文先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王纪文先生辞去监事对公司的生产、经营不会产生不利影响。公司对王纪文先生任职期间的工作表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

王纪文先生《辞职报告》

河南省森电电力设备股份有限公司

监事会

2026年4月23日