

证券代码：400123

证券简称：昌鱼3

主办券商：西南证券

湖北武昌鱼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24日收到监事罗飘女士递交的辞职信，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）辞任原因

罗飘女士因个人原因申请辞去监事及相应职务。

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。

公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关规则尽快完成增补程序，在此之前，上述人员仍将继续履行职务至新任监事产生之日。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗飘女士的辞职，不会对公司生产、经营造成影响。

罗飘女士在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司向她在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。。

三、备查文件

监事辞职信

湖北武昌鱼股份有限公司

监事会

2026年4月24日