

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程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

本公司监事王军先生因个人原因，自 2026 年 4 月 26 日起不再担任监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

王军先生因工作原因辞去公司监事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任监事。王军先生的辞职将在公司监事会选举出新任监事后生效，在此之前，王军先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王军先生辞职后不在公司担任任何职务，其辞职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

三、备查文件

公司监事王军先生辞呈。

徐州中良设备工程股份有限公司

监事会

2026年4月27日