

证券代码：837430

证券简称：良时智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海良时智能科技股份有限公司监事、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 24 日收到监事张湘帆女士递交的辞任报告，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，辞任后继续担任设计部职务。

本公司监事会于 2026 年 4 月 24 日收到监事会主席张湘帆女士递交的辞任报告，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任设计部职务。

（二）辞任原因

个人原因

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。

因张湘帆女士辞职后，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在股东会选举出新任监事、监事会主席前，其将继续履行职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事辞任未对公司在生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

张湘帆女士的《辞职信》

上海良时智能科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日