

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：首创证券

新疆通辰建设项目管理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 28 日收到监事沈嘉丽女士递交的辞任报告，自 2026 年第三次临时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

沈嘉丽女士因个人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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》规定及时选举产生新任监事，确保监事会成员人数不低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

沈嘉丽女士的辞任不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

沈嘉丽女士递交监事会的辞职报告。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

监事会

2026年4月28日