

证券代码：420085

证券简称：东洋 B5

主办券商：江海证券

## 东洋科技集团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 日收到监事马海鹏先生递交的辞任报告，自监事会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。

本公司监事会于 2026 年 4 月 28 日收到监事肖永富先生递交的辞任报告，自监事会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（销售经理）职务。

#### （二）辞任原因

公司监事马海鹏先生因达到法定退休年龄，申请辞去监事职务。

公司监事肖永富先生因工作调整，申请辞去监事职务。

### 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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，马海鹏先生和肖永富先生的辞任将导致公司监事会人数低于规定人数，其辞任申请将在公司股东会补选新任监事后方可生效，在此之前马海鹏先生和肖永富先生仍将继续履行监事职责。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王久峰先生和孙福新先生为公司监事候选人。

公司监事会对马海鹏先生和肖永富先生在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次监事辞任不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

- 1、马海鹏先生的辞任报告；
- 2、肖永富先生的辞任报告；

东沣科技集团股份有限公司

监事会

2026年4月29日