

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司职工代表监事辞任公告

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 5 月 12 日收到职工代表监事黄文灿先生递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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

黄文灿因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务

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，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》、《公司章程》等相关法律法规，公司将按照法定程序补选一名职工代表监事。为保障监事会工作的正常运行，在新任监事就任前，原职工代表监事黄文灿先生仍按照相关规定继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄文灿先生的辞任不会对公司生产、经营产生任何不利影响。公司对黄文灿先生在担任职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

黄文灿先生提交的《辞职报告》

厦门琥珀香精股份有限公司

监事会

2026年5月14日