

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：国泰海通

广州市优晟网络科技有限公司监事、监事会主席辞任公告

本公司及监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 7 月 13 日收到监事欧志刚先生递交的辞任报告，自 2026 年 7 月 13 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 190,000 股，占公司股本的 0.8698%。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 7 月 13 日收到监事会主席闫俊平先生递交的辞任报告，自 2026 年 7 月 13 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，辞任后继续担任监事职务。

（二）辞任原因

欧志刚先生因个人原因辞去公司监事。闫俊平先生因个人原因辞去公司监事会主席。

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》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事，在此之前，欧志刚先生仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

欧志刚先生、闫俊平先生辞任未对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

欧志刚先生、闫俊平先生提交的《辞任报告》。

广州市优晟网络科技有限公司

监事会

2026年7月14日