

恒天海龙股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到张晓丽女士、蒋春兰女士提交的书面辞职报告，张晓丽女士、蒋春兰女士因工作原因辞去公司第十一届监事会监事职务，辞去上述职务后，张晓丽女士、蒋春兰女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，张晓丽女士、蒋春兰女士未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张晓丽女士、蒋春兰女士的辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事到任之前，为确保监事会的正常运作，张晓丽女士、蒋春兰女士仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行其在公司监事会中的职责，张晓丽女士、蒋春兰女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

公司及监事会对张晓丽女士、蒋春兰女士在任职期间为公司作出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监 事 会

2021年5月12日