

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2025-003

## 重庆市泓禧科技股份有限公司

### 监事、监事会主席辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

##### （一）基本情况

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年2月11日收到监事、监事会主席许岩女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

##### （二）辞职原因

许岩女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，公司将于近期补选监事，在新任监事就任前，许岩女士将继续按照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

许岩女士的辞职不会对公司日常的生产、经营活动产生不利影响，公司监事会对许岩女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

许岩女士的《辞职报告》

重庆市泓禧科技股份有限公司

监事会

2025年2月12日