

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2022-037

华瑞电器股份有限公司

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。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事潘嘉明女士的辞职报告，潘嘉明女士因个人工作调动原因申请辞去公司监事职务。潘嘉明女士辞去监事职务后，将不在公司担任任何职务。

由于潘嘉明女士的离职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职报告尚未生效之前，潘嘉明女士仍将按照相关法律法规等规定继续履行监事职责。潘嘉明女士的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。公司监事会将按照有关规定尽快完成公司监事补选工作。

潘嘉明女士原定任期至第四届监事会届满之日（即2024年12月16日）。截至本公告日，潘嘉明女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。潘嘉明女士在公司担任监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对潘嘉明女士在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

监事会

2022年7月26日