

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-076

洛阳科创新材料股份有限公司监事辞职公告

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、辞职监事的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2023 年 9 月 26 日收到职工代表监事张金羽先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后担任副总经理职务。

（二）辞职原因

因公司为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，职工代表监事张金羽辞去职工代表监事职务，辞职后担任公司副总经理职务。

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，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。

公司职工代表大会选举唐承琳为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（二）对公司生产、经营上的影响

张金羽先生辞去职工代表监事职务不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《张金羽先生的辞职报告》

洛阳科创新材料股份有限公司

监事会

2023年9月26日