

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2024-021

## 渤海水业股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 2 月 19 日收到公司监事许天聪先生提交的辞职申请。许天聪先生由于工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。许天聪先生的辞职自辞职申请到达监事会时生效。截至本公告披露之日，许天聪先生未持有公司股票。公司监事会对许天聪先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》，公司监事由 5 人变更为 3 人，公司监事刘苒女士已于 2023 年 12 月 20 日向公司监事会申请辞职，公司于 2023 年 12 月 21 日披露了《关于公司监事辞职的公告》，自本公告披露之日起，刘苒女士不再履行监事职责。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2024 年 2 月 19 日