

证券代码：301378

证券简称：通达海

公告编号：2024-029

## 南京通达海科技股份有限公司

### 关于监事会主席辞职的公告

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

南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月3日收到监事会主席辛成海先生提交的辞职报告。辛成海先生由于个人原因，提请辞去公司第二届监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，辛成海先生持有公司股票5,864,063股，占公司总股本的8.50%，其辞职后所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等中所作的相关承诺进行管理。

辛成海先生的原定任期自2023年7月6日起至2026年7月6日止，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，辛成海先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，辛成海先生将继续履行监事职责。公司将尽快按照法定程序，补选监事及选举新任监事会主席。

辛成海先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对辛成海先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司监事会

2024年6月3日