

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2024-026

恒天海龙股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事徐剑琴女士的书面辞职报告。徐剑琴女士因工作原因申请辞去公司第十二届监事会监事职务。辞职后，徐剑琴女士将不再担任公司任何职务。截至本公告日，徐剑琴女士未持有公司股份。

根据相关法律法规及公司制度的规定，徐剑琴女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司监事会时生效。

公司监事会对徐剑琴女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监 事 会

2024年8月26日