

股票代码：600100

股票简称：同方股份

公告编号：临 2023-067

同方股份有限公司 关于监事辞职及更换监事的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席李凌女士的书面辞职报告。因工作原因，李凌女士申请辞去公司监事会主席、监事职务。李凌女士辞职后，将不在公司任职，也不再担任公司其他任何职务。

因李凌女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间李凌女士仍将继续履行监事职责。

公司于2023年10月27日召开了第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于监事辞职及更换监事的议案》，公司控股股东中国宝原投资有限公司提名何骞女士为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

公司及公司监事会对李凌女士在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

同方股份有限公司监事会
2023年10月28日