

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2023-007

浙江威星智能仪表股份有限公司  
关于公司非职工代表监事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事李海明先生提交的书面辞职报告。李海明先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届监事会监事一职。辞职后李海明先生将不继续在公司担任其他任何职务。

鉴于李海明先生的辞职将导致公司监事会人数少于法定最低人数，为保证公司监事会合规运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，李海明先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，李海明先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。公司监事会将按照相关规定尽快完成非职工代表监事补选的工作。

公司监事会对李海明先生在担任公司监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

监事会

2023年4月26日