

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2023-011

## 湖南中科电气股份有限公司

### 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。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王威先生递交的书面辞职报告。王威先生因个人及家庭原因申请辞去公司股东代表监事职务，辞职后王威先生不再担任公司任何职务。

王威先生辞职不会导致公司监事会低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王威先生的辞呈自送达之日生效。公司监事会将按照有关规定完成补选工作。

王威先生原定任期至第五届监事会届满之日（即2023年6月23日）。截至本公告日，王威先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王威先生在公司担任监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对王威先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二三年四月十七日