

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于2022年6月17日收到职工代表监事王卓然女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份327,600股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任管理部兼商务部经理职务。

#### （二）辞职原因

王卓然女士因工作变动原因辞去公司第三届监事会职工代表监事的职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，公司需补选新的监事。在新任监事就任前，王卓然女士仍将按照相关规定履行监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王卓然女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

王卓然女士递交的《辞职报告》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

监事会

2022年6月20日