

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2024-050

上海市北高新股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2024 年 11 月 4 日收到监事成佳女士递交的辞职报告，成佳女士因工作调整向公司监事会申请辞去监事职务。鉴于成佳女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，成佳女士的辞职自股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，成佳女士仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行其监事职责。

成佳女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司对成佳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司监事会

二〇二四年十一月六日