

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2024-003

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于股东代表监事、监事会主席辞职的公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 3 月 29 日收到许荣丹女士的书面辞职报告。

因工作岗位调整，许荣丹女士向公司监事会提出辞去股东代表监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于许荣丹女士的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、公司章程等有关规定，许荣丹女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，许荣丹女士将按法律、法规和公司章程等相关规定，继续履行监事的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

许荣丹女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司监事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日