

证券代码：688287

证券简称：ST 观典

公告编号：2025-006

观典防务技术股份有限公司 关于职工代表监事离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事罗晴女士的书面辞职报告，因个人原因罗晴女士申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。离职后，罗晴女士将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《观典防务技术股份有限公司章程》的相关规定，罗晴女士的离职导致公司监事会人数低于法定最低人数，故而在公司补选新任职工代表监事前，罗晴女士将继续履行其职工代表监事职务，直至选出新任监事。公司亦将在法定期限内按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

截至本公告披露日，罗晴女士未直接持有公司股份。罗晴女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对罗晴女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

监事会

2025年2月27日