

南宁八菱科技股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会主席辞职情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事会主席魏远海先生的书面辞职报告。魏远海先生因工作调整原因申请辞去其在公司第七届监事会中担任的监事及监事会主席职务，其辞职后仍在公司继续担任其他职务。

由于魏远海先生的辞职将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》的相关规定，魏远海先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，魏远海先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事、监事会主席的职责。

截至本公告披露日，魏远海先生持有公司股份 105900 股，其所持公司股份仍将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及相关承诺进行管理。

魏远海先生担任公司监事期间，勤勉尽责，公司及监事会对魏远海先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选监事情况

为保证监事会正常运作，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名梁金兰女士（简历详见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止，该事项尚需提交股

东大会审议。

三、备查文件

1. 魏远海先生提交的辞职报告；
2. 第七届监事会第五次会议决议公告。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司

监事会

2023年12月9日

附件：

简 历

梁金兰，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外居留权，2004年毕业于广西动力技工学校机修与电修技术专业。2004年6月加入公司，从事质量检测和质量管理工作；2012年2月至2016年1月，担任公司质量科科长；2016年2月起至今，担任公司质量总监。

截至本公告日，梁金兰女士未直接持有公司股份，其参与了公司第一、五、六期员工持股计划，分别占第一、五、六期员工持股计划总份额的0.83%、1.81%和4.93%。梁金兰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、董事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.2条及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司监事的任职资格。