

奥园美谷科技股份有限公司

关于监事会主席辞任暨补选监事的公告

本公司及董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、监事辞任的情况

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席陈果先生的书面辞职报告。因个人工作原因，陈果先生申请辞去公司第十一届监事会主席职务。辞任后，陈果先生将继续担任公司下属子公司高管。

鉴于陈果先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，陈果先生在公司召开股东会补选产生新任监事前继续履行监事及监事会主席职责。截至本公告披露日，陈果先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈果先生确认此次辞任与公司董事会、监事会和管理层之间无任何意见分歧，且无任何其他需提请公司股东或债权人注意的事项。

公司及监事会对陈果先生任职期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、监事选举的情况

公司于 2025 年 6 月 23 日召开第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会同意选举杨玉鹏先生（简历附后）为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司临时股东会审议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

监事会

二〇二五年六月二十四日

附件：

杨玉鹏先生，1988 年生，大专学历，现任奥园美谷科技股份有限公司行政经理。截至本公告披露日，杨玉鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。