

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：国泰海通

上海致远绿色能源股份有限公司

监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2026 年 5 月 20 日收到职工代表监事金海平先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

金海平先生因个人原因辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司章程》的相关规定，金海平先生本次辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司职工代表大会改选出新的职工代表监事就任前，其应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司将尽快安排新任监事的改选事宜。

（二）对公司生产、经营上的影响

金海平先生辞去监事职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司将尽快安排新任监事的改选事宜。

公司对于金海平先生在职期间勤勉尽责及为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

金海平先生递交的《辞呈》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 监事会

2026年5月22日