

沙河实业股份有限公司 关于监事辞职的公告

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

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于8月18日收到公司监事徐美芬女士的书面辞职报告。徐美芬女士因工作调动原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，徐美芬女士不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，徐美芬女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职申请生效前，徐美芬女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。徐美芬女士及其直系亲属截至本公告日未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对徐美芬女士任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

沙河实业股份有限公司监事会

2023年8月19日