证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-021

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

**渤海水业股份有限公司**

**关于公司监事辞职的公告**

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年2月19日收到公司监事许天聪先生提交的辞职申请。许天聪先生由于工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。许天聪先生的辞职自辞职申请到达监事会时生效。截至本公告披露之日，许天聪先生未持有公司股票。公司监事会对许天聪先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》，公司监事由5人变更为3人，公司监事刘苒女士已于2023年12月20日向公司监事会申请辞职，公司于2023年12月21日披露了《关于公司监事辞职的公告》，自本公告披露之日起，刘苒女士不再履行监事职责。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2024年2月19日