证券代码：835670　　证券简称：数字人　　公告编号：2024-005

山东数字人科技股份有限公司监事辞职公告

本公司及监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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2024 年 2 月 27 日收到监事、监事会主席（王艳）女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.3014%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

王艳女士因个人工作原因，辞去监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

在公司选举新任监事前，王艳女士仍将按照规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王艳女士辞去监事、监事会主席职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快补选监事、监事会主席。王艳女士在任监事、监事会主席期间兢兢业业、认真负责，公司及监事会对其任监事、监事会主席期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、**备查文件**

王艳女士《辞职报告》

山东数字人科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 28 日