

证券代码：870895

证券简称：龙创未来

主办券商：国融证券

福建龙创未来股份有限公司监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 2 月 24 日收到监事肖纪辉先生递交的辞职报告，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 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。

本公司监事会于 2025 年 2 月 24 日收到职工代表监事吴家生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）辞职原因

肖纪辉先生因个人原因辞去公司监事职务；

吴家生先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

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，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。

鉴于肖纪辉先生、吴家生先生的辞职将会导致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。公司将依照法律、法规及《公司章程》相关规定尽快补选出新任监事、职工代表监事，在此之前，肖纪辉先生、吴家生先生将依照法律、法规及《公司章程》相关规定，继续履行监事、职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

肖纪辉先生、吴家生先生的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。肖纪辉先生、吴家生先生在职期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对肖纪辉先生、吴家生先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

肖纪辉先生的《辞职报告》

吴家生先生的《辞职报告》

福建龙创未来股份有限公司

监事会

2025年2月24日