

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2025 年 2 月 24 日审议通过《关于提名黄峻泓先生为公司第三届监事会监事的议案》、《关于提名邱铸瑶先生为公司第三届监事会监事的议案》。

提名黄峻泓先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱铸瑶先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因个人原因，监事会监事燕明君先生、肖纪辉先生申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，现提名黄峻泓先生、邱铸瑶先生担任新任监事。

（三）新任董监高人员履历

黄峻泓,男,1997 年 12 月生。汉族,中国国籍,无境外永久居住权限,本科学历。2020 年 6 月至 2024 年 2 月在福建广电网络集团股份有限公司长汀分公司任技术员,2024 年 5 月至今在龙岩市天博信息技术有限公司任出纳。

邱铸瑶,男,1988 年 02 月生。汉族,中国国籍,无境外永久居住权限,本科学历。2011 年 3 月至 2018 年 5 月在厦门新田科技有限公司任软件开发工程师,2018 年 6 月至 2022 年 4 月在福建臻善信息科技有限公司任项目经理,2022 年 5 月至今在福建汇天软件科技有限公司任项目经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响:

本次有利于健全公司的治理制度,有利于公司的生产和经营活动。

三、备查文件

《福建龙创未来股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福建龙创未来股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 24 日