

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九次会议于 2025 年 5 月 16 日审议通过《关于提名吴小兰女士为公司第三届监事会监事的议案》。

提名吴小兰女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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，监事会监事黄峻泓先生辞去监事和监事会主席职务，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，现提名吴小兰女士担任新任监事。

（三）新任董监高人员履历

吴小兰，女，1983 年 07 月生。汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，中专学历。2008 年 1 月至 2015 年 4 月在厦门奥得康电子科技有限公司任出纳，2015 年 5 月至今在厦门胜大科技有限公司任出纳。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司的治理结构，符合《公司法》和公司章程等相关规定，有利于保证公司监事会的正常运作，有利于完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建龙创未来股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

福建龙创未来股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日