

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会主席任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年 6 月 5 日审议通过《关于选举吴小兰为公司监事会主席的议案》。

选举吴小兰女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席黄峻泓先生由于个人原因辞去监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举吴小兰女士为公司监事会主席。

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：

有利于完善公司治理结构，提升公司治理水平，规范公司经营管理，对公司的持续发展具有积极影响。

三、备查文件

《福建龙创未来股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

福建龙创未来股份有限公司

监事会

2025年6月5日