

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：国投证券

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司监事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 11 月 24 日收到监事刘秀英女士递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 11 月 24 日收到监事会主席刘秀英女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 24 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

刘秀英女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘秀英女士的辞职将在本公司临时股东会选举出新任非职工代表监事后生效。在新任监事就任前，刘秀英女士仍旧履行监事及监事会主席的职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘秀英女士辞去公司监事、监事会主席职务后不再担任公司其它职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。刘秀英女士在担任公司监事、监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对刘秀英女士表示衷心感谢。

三、备查文件

刘秀英女士的《辞职报告》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日