

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董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 24 日审议并通过：

提名李小强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，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 4,566,500 股，占公司股本的 15.0003%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏朝东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，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。

提名王刘滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，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。

提名卢海艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，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。

提名杨建民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

魏朝东，男，1976 年 10 月生。汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，硕士学位，

本科学历。2001年7月至2006年11月任北京同方软件有限公司研发工程师；2006年12月至2011年8月任厦门泰隆达信息技术服务有限公司研发经理；2011年9月至2016年7月任厦门中骏集团有限公司信息中心总监；2016年8月至2025年5月任国投智能信息科技股份有限公司软件开发总监；2025年6月至今任厦门龙创未来人工智能有限公司总经理。

王刘滨，男，1976年3月生。汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，专科学历。2011年5月至今在龙岩巨丰贸易有限公司任经理；2015年8月至今在福建博艺园林工程有限公司任法定代表人、董事；2017年11月至今在龙岩市新华腾建筑工程有限公司任执行董事、经理、法定代表人。

卢海艳，女，1979年4月生。汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，大专学历，中级会计师。2006年6月至2007年8月在厦门市宇泽工程安装有限公司任会计；2007年8月至2023年3月在厦门阳光中央空调有限公司任财务经理；2023年4月至2024年5月在厦门英泰格林家居科技有限公司任财务经理；2024年6月至今在厦门龙创未来人工智能有限公司任财务经理；2024年12月至今在福建龙创未来股份有限公司任财务负责人、董事会秘书。

杨建民，男，1996年10月生。汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，大专学历。2015年12月至2017年6月在龙岩市华辉商贸有限公司任业务员；2018年3月至2019年12月在龙岩嘉麒生物科技有限公司任销售主管；2020年2月至2021年6月在龙岩市恒达工程有限公司任销售经理；2021年10月至今在福建龙创未来软件科技有限公司任销售经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司正常发展的需求，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董事会第二十八次会议决议》

福建龙创未来股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日