

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术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 2026 年 1 月 20 日收到监事何依潼女士递交的辞任报告，自 2026 年第一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 0.00%，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

何依潼女士因个人原因申请辞去所担任的公司监事职务，对此，公司予以充分理解并尊重。

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。

何依潼女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，对此，公司将尽快依法选取新任监事，在新任监事就任前，何依潼女士仍应继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具有较为完善的内控管理制度，何依潼女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《何依潼女士的辞职报告》

福建金科信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 21 日