

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

福建无限自在文化传媒股份有限公司董事长任命公告

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》有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2026 年 1 月 27 日审议通过：

选举刘哲女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满止，自 2026 年 1 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,297,674 股，占公司股本的 10.2649%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因朱玮杰先生辞去董事长职务，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名刘哲女士为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

刘哲女士，1980 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年至今，担任福建无限自在文化传媒股份有限公司总经理。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次选举基于公司业务发展需要，符合公司经营管理需要，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《福建无限自在文化传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

福建无限自在文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日