

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华福证券

福建省熠烁科技股份有限公司监事任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司于2026年2月6日召开第四届监事会第五次会议，审议并通过《关于选举公司监事的议案》，于2026年2月24日召开2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于选举公司监事的议案》。

任命王一东先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，自2026年2月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会于2026年1月31日收到监事周本华先生递交的辞职报告，辞去公司监事会主席职务。周本华先生辞去监事会主席职务，并退出监事会，不再担任监事。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王一东先生为公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

王一东先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外居留权。2007年至2016年任厦门华闽进出口有限公司主办会计；2016年-2020年任北安市富地房地产有限公司财务负责人；2021年-2023年任厦门鼎润金投资有限公司财务负责人；2023年至今任福建省快先森网络科技股份有限公司财务经理。

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：

本次任免不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《福建省熠烁科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- （二）《福建省熠烁科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

福建省熠烁科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 25 日