

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会主席任命公告

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》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会第六次会议于 2026 年 03 月 02 日审议并通过：

任命徐懿女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 2 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

因原监事会主席辞去职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举徐懿女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

徐懿女士，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。2000 年 6 月至 2003 年 10 月就职于厦门市新景祥房地产策划代理有限公司销售部，任职经理助理；2003 年 11 月至 2005 年 11 月就职于厦门飞渡置业有限公司，担任项目经理；2005 年 12 月至 2009 年 10 月就职于厦门市新景祥房地产策划代理有限公司任现场主管；2017 年至今就职于福建省快先森网络科技股份有限公司，在财务部任出纳主管工作并担任公司的工会副主席。

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；新任财务负责人不具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建省熠烁科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日