

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能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》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于2026年4月3日审议并通过：

选举李开茂先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需提交2026年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事季云峰先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需补选公司监事成员。选举李开茂先生为公司监事。李开茂先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

由于监事季云峰先生离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公

司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，季云峰先生的辞职将在公司股东会选举出新任监事后生效。在此之前，季云峰先生仍需要按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续行相应职责。

对公司生产、经营的影响：

本次公司的任命进一步完善了公司的治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《京彩未来智能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

监事会

2026年4月3日