

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》以及《公司章程》等有关规定，公司于2021年8月27日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

经公司主要股东推荐并经董事会提名委员会审查，公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会同意提名黄奕豪先生、阮加勇先生、黄昌洪先生、郑维宏先生、刘开进先生、夏扬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名童建炫先生、保红珊女士、郑相涵先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），以上公司独立董事候选人中童建炫先生已取得独立董事资格证书，保红珊女士、郑相涵先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，保红珊女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事）共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期为三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

若上述换届选举议案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2021年8月27日

附件：

**福建星网锐捷通讯股份有限公司
第六届董事会候选人简历**

一、非独立董事候选人简历

黄奕豪先生，汉族，1961年5月出生，公司董事长，本科，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司董事长；福建升腾资讯有限公司董事长；福建星网锐捷软件有限公司董事长；锐捷网络股份有限公司董事长；是享受国务院政府津贴的专家，并于2006年荣获福州市第一届重大贡献、杰出高科技企业企业家代表，2007年度“海西新经济英雄”，2009年“福建省突出贡献企业家”，荣获“福建省杰出创业奖”。

截至本披露日，黄奕豪先生自本公司成立以来一直担任公司董事长职务，未直接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份有限公司（以下简称：“平潭维实”）间接持有公司股份，其持有平潭维实股份比例为6.01%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，黄奕豪先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

阮加勇先生，汉族，1966年9月出生，公司总经理、博士，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司总经理；福建星网物联信息系统有限公司董事长；德明通讯(上海)股份有限公司董事长；福建星网智慧科技股份有限公司董事长；厦门星网锐捷软件有限公司董事长；福建星网信通软件有限公司董事长；福建星网天合智能科技有限公司董事长；福建星网元智科技有限公司董事长。曾先后荣获省优新产品二等奖、省科技进步三等奖、省优秀产品二等奖、国家电子部科技进步三等奖、国家火炬优秀项目二等奖、“福建省十大杰出青年企业家”、“福建IT行业十大杰出青年”，“中国优秀创新企业家”等荣誉称号，2010年入选“福建十大经济风云人物”、“海西软件业杰出人才”、“福建经济年度十大杰出人物” 2012年入选“海西产业人才高地创新团队领军人才”，2013年入选“福州市第二届优秀人才”。

截至本披露日，阮加勇先生未直接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份有限公司（以下简称：“平潭维实”）间接持有公司股份，其持有平潭维实股份比例为4.16%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近

三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，阮加勇先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

黄昌洪先生，汉族，福建福州人，1970年10月出生，中共党员，1994年7月毕业于厦门大学控制科学专业，2001年7月毕业于厦门大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师，1994年8月参加工作。历任中国工商银行福州市南门支行科员、副科长；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部主办；北京无限商机通信技术有限公司副总经理、常务副总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部副部长、部长；LG麦可龙（福建）电子有限公司（后更名为LG伊诺特（福州）有限公司）副总经理；福建福日电子股份有限公司副总裁（其间：2014年8月至2015年1月挂职任山东省潍坊市国家高新技术产业开发区管理委员会副主任）；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部部长、法律事务部部长；福建省应急通信运营有限公司总经理，党支部书记；福建省电子信息（集团）有限责任公司纪委（监察专员办）纪检监察室主任。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记。

截至本披露日，黄昌洪先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，黄昌洪先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

郑维宏先生，汉族，1967年9月出生，公司网络通讯研究院院长，本科，高级工程师，现任福建星网锐捷通讯股份有限公司通讯研究院院长、董事；福建星网物联信息系统有限公司总经理；福建星网视易信息系统有限公司董事长、维实（平潭）创业投资股份有限公司董事长。享受国务院政府特殊津贴。曾获科技部火炬项目奖二等奖、省科技进步一等奖和省优秀新产品二等奖，首届省软件杰出人才，并于1995年荣获“全国电子工业系统劳动模范”称号，是“数字福建”专家委员会成员。2011年荣获第二届福州市杰出科技人员奖。著有《Windows终端与瘦客户机/服务器技术》一书。

截至本披露日，郑维宏先生未直接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份有限公司（以下简称：“平潭维实”）间接持有公司股份，其持有平潭维实股份比例为3.76%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：(1)《公司法》第一百

四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，郑维宏先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

刘开进先生，汉族，1966年5月出生，福建霞浦人，中共党员，1986年7月毕业于福建电子工业学校电子技术专业，1992年12月毕业于福建省高等教育自学考试计算机及应用专业，2016年6月毕业于电子科技大学电子信息工程专业，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师。1986年8月参加工作，历任国营八四00厂二车间修理工，质量科技术员，技术科技术员、助理工程师、工程师、项目主管，技术开发部部长；福建星海通信科技有限公司研发部部长，副总工程师，总工程师，纪委书记、总工程师，党总支委员、总工程师，党总支书记、总工程师。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事。

截至本披露日，刘开进先生未持有公司股份，现任公司实际控制人福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事；与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，刘开进先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

夏扬先生，汉族，1968年10月出生，福建福清人，中共党员，1990年7月毕业于厦门集美财政专科学校外经系审计专业，1996年7月毕业于复旦大学财务学专业，大学学历，高级会计师、国际注册内部审计师。1990年8月参加工作，历任福建省农科院基建财务处会计及内部审计人员；福建外运公司财务部内部审计主管，副经理，副经理（主持工作），经理；中国外运福建厦门公司总经理兼厦门经贸船务公司总经理，总经理兼厦门经贸船务公司总经理、厦门中外运裕实资产管理有限公司总经理；中国外运福建有限公司审计部总经理；福建省皮革塑料工业公司（后更名福建省和信科工有限公司）财务总监；福建省和信科工集团有限公司临时党委委员、财务总监，党委委员、财务总监，党委委员、财务总监兼联标国际投资有限公司财务总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事。

截至本披露日，夏扬先生未持有公司股份，现任公司实际控制人福建省电子

信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事；与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，夏扬先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

二、独立董事候选人简历

童建炫先生，男，汉族，1964 年 1 月出生，福建莆田人，中共党员，北京大学法律系国际法专业毕业，本科学历，学士学位，律师。历任福建对外经济律师事务所、福建省企业律师事务所专职律师、副主任。现任福建博世律师事务所合伙人、主任，福建农林大学兼职硕士生导师，福州、厦门、天津仲裁委员会仲裁员，福建省律师协会理事兼教育及业务指导委员会委员，中共福州市律师行业党委委员，福州市律师协会副会长，福建省企业法律工作者协会常务理事，福建省守合同重信用协会理事。

截至本披露日，童建炫先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，童建炫先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

保红珊女士，汉族，1968 年 5 月出生，福建福州人，1990 年上海财经大学会计学专业毕业，2007 年福州大学工业工程专业毕业，大学学历，硕士学位，副教授，中国注册会计师协会非执业会员。历任福建中华职业大学（现并入福建工程学院）经济管理系讲师。现任福州大学经济与管理学院会计系副教授。主要从事财务会计、事项会计、管理会计等方向研究。

截至本披露日，保红珊女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，保红珊女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

郑相涵先生，汉族，1983 年出生，福建仙游人，研究生学历，博士学位，研究员，福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才，福建省百千万工程人才，福建省创新创业领军人才。2005 年 6 月毕业于武汉理工大学计算机学院，获学士学位；2007 年 7 月毕业于挪威 Agder 大学工程学院信息通信技术系（ICT），获硕士学位；2011 年 3 月毕业于挪威 Agder 工程学院信息通信技术系（ICT），获博士学位（Ph.D）；历任爱立信欧洲研究院预研部（德国亚琛）下一代通信网络设计师；就职福州大学数学与计算机科学学院。现任网络工程与信息安全系副主任，福州大学智能制造仿真研究院副院长。兼任 IEEE 国际云计算学会理事，IEEE 国际区块链学会理事，CCF 区块链专委会委员，CCF YOCSEF 福州分论坛副主席，担任 IEEE TCC、JCC 等云计算知名期刊客座主编，CloudCom-Asia 2013-2018，ISDPS 2019，I-Cloud 等国际学术会议主席。近年来主持国家级、省部级项目 12 项，出版英文专著 2 部，授权发明专利 15 件，正式发表各类学术论文 100 余篇。

截至本披露日，郑相涵先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，郑相涵先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。