

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于监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”)第五届监事会任期已届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于 2021 年 8 月 27 日召开第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第六届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。公司监事会提名李震先生、林向晖先生 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。

上述议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监事会

2021年8月27日

附件：

福建星网锐捷通讯股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历

李震先生，汉族，1963年7月出生，福建长乐人，中共党员，大学学历，高级会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务审计部副部长，资产运营部副部长，审计监察部副部长、部长，纪检监察室主任、纪委副书记；福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席，党委书记、监事会主席、总法律顾问，党委书记、监事会主席、总法律顾问、纪委书记；福建省电子信息（集团）有限责任公司办公室主任，综合办公室主任兼党委宣传部总监、党委巡察办公室主任。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，合力泰科技股份有限公司董事，华映科技（集团）股份有限公司董事，福建省星云大数据应用服务有限公司董事，福建省数字福建云计算运营有限公司董事，福建福日集团有限公司监事。

截至本披露日，李震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）有限责任公司综合办公室主任兼党委宣传部总监、党委巡察办公室主任；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，李震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。

林向晖先生，汉族，1972年7月出生，公司监事，本科。现任公司总经理助理、采购部总监。曾任福建星网锐捷通讯股份有限公司采购部经理、生产副总监。

截至本披露日，林向晖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1.62%；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，林向晖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。