

## 福建榕基软件股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第十八次会议已于2022年6月8日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2022年6月21日14点30分在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审议，董事会同意选举董事靳谊先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。靳谊先生简历见附件。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审议，董事会同意聘任副总裁尚大斌先生为公司常务副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。尚大斌先生简历见附件。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2022年6月22日

## 附件：

### 1、靳谊先生个人简历

靳谊先生：1975 年出生，中国国籍，大专学历，系统高级架构师，毕业于武汉理工大学。1998 年加入公司，先后担任工程师、项目经理、资深工程师、副主任工程师、主任工程师、协同管理事业部经理、榕基信息主管（CIO）、研发总监，具有较强的研发管理能力与大型企业管理信息系统分析和整合规划能力，主要负责协同管理业务技术研发管理、创新业务研发以及企业内部信息系统建设等工作，主持设计研发了“榕基电子单证系统”、“榕基 I-TASK 任务管理平台”、“中国电子检验检疫 E-CIQ 主干系统及三大平台等公司战略项目产品，以及能源、质检等行业十多项软件产品，曾获“福州市科学技术奖三等奖”、“福建省优秀信息主管(CIO)”、“信息化年度贡献人物”，担任中国口岸协会口岸科技应用分会副会长。现任公司副董事长、副总裁。

靳谊先生持有公司 0.21% 的股份。靳谊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东没有关联关系。靳谊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，靳谊先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 2、尚大斌先生个人简历

尚大斌先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，软件工程硕士专业。2003 年加入公司，具有丰富的团队管理经验，对政务信息化领域有较深刻的理解及实践经验。先后担任浙江榕基信息技术有限公司总经理助理、副总经理、总经理；上海榕基负责人；福州榕易付总经理、公司副总裁。担任浙江省青联第十、十一届青联委员、浙江省新生代企业家联合会理事、浙江省湖北商会副会长、湖北工业大学管理学院 EMBA 兼职教授；现任公司常务副总裁。

尚大斌先生通过参与公司第三期员工持股计划间接持有公司约 0.02% 的股

份。尚大斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。尚大斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，尚大斌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。