

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临 2023-17

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 2 月 2 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》现将事项公告如下：

经全体董事一致同意补选李震先生（简历详见附件）为公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，补选后委员任期与第六届董事会任期一致。

本次补选完成后，董事会各委员会成员如下：

战略委员会：黄奕豪（主任委员）、阮加勇、郑相涵、刘开进；

审计委员会：保红珊（主任委员）、童建炫、李震、郑维宏；

提名委员会：童建炫（主任委员）、郑相涵、阮加勇；

薪酬与考核委员会：郑相涵（主任委员）、保红珊、李震。

附件：简历

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日

附件：简历

李震先生简历

李震，男，汉族，1963年7月出生，福建长乐人，中共党员，本科学历，高级会计师。历任福建省电子信息集团财务审计部副部长，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、总法律顾问、纪委书记；福建省电子信息集团办公室主任，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董监事管理中心专职董监事、华映科技（集团）股份有限公司董事，福建省数字福建云计算运营有限公司董事，福建省凯特科技有限公司董事，福建星网锐捷通讯股份有限公司董事。

李震先生未持有公司股票；与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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的情形，不存在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的情形。经查询，李震先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。