

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临2023-57

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于补选第六届董事会非独立董事的公告

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”）董事会于2023年8月7日收到公司原董事李震先生的《辞职报告》，因达到法定退休年龄，李震先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，李震先生不再担任公司其他任何职务。具体内容详见公司于2023年8月8日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于董事辞职的公告》(公告编号：临2023-52)。

为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，公司于2023年8月23日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选强薇女士(简历附后)为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司第六届董事会独立董事对补选第六届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事意见》。

本次非独立董事的选任尚需提交至2023年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件：公司非独立董事候选人简历。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2023年8月23日

附件：简历

强薇女士简历

强薇，女，汉族，1983年9月出生，福建闽侯人，2006年7月毕业于厦门大学信息科学与技术学院通信工程系通信工程专业，2011年3月毕业于华中科技大学通信与信息系统专业，研究生学历，工学硕士学位，工程师。2006年6月应征入伍，2022年9月转业，现任福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室副主任。

强薇女士未持有公司股票；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，强薇女士不属于“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。