

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临 2023-93

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司

### 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 A 栋一层会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经董事会全体董事认真审议，本次会议以现场记名的表决方式表决通过了以下决议：

**本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于改选第六届董事会审计委员会委员的议案》**

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）（以下简称“《独董办法》”）规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

为进一步完善公司治理结构，健全董事会专门委员会决策机制，公司董事、网络研究院院长郑维宏先生将不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事长黄奕豪先生提名，董事会同意改选董事黄昌洪先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

改选后公司第六届董事会审计委员会成员为：保红珊女士（主任委员，独立董事）、童建炫（独立董事）、黄昌洪先生（非独立董事）。

《关于改选第六届董事会审计委员会委员的公告》内容详见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>）上刊登的公告。

#### 三、备查文件

经与会董事签署的公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 26 日