

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

公告编号：2025-043

福建榕基软件股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司于2025年12月8日召开职工代表大会。经与会职工代表民主选举，同意选举陈威女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

陈威女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格与条件。其将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年，与第七届董事会非职工代表董事任期保持一致。

本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计不超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规规定。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件:

福建榕基软件股份有限公司
第七届董事会职工代表董事简历

陈威女士: 1983年出生, 中国国籍, 中共党员, 无境外永久居留权, 福州大学工商管理硕士, 高级职称, 系福州市高层次人才; 2004年9月起入职公司, 长期深耕企业公共发展领域, 具备丰富的行业实践经验, 现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日, 陈威女士未持有公司股份, 与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系; 其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定, 不存在不得担任公司董事的情形; 未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施, 亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形, 不属于失信被执行人。