

福建榕基软件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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，为保障公司治理规范有序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将换届选举相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。

经公司第六届董事会提名委员会资格审查，并征得候选人本人同意，董事会同意提名鲁峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁锟先生、黄庆炬先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名黄旭明先生、苏小榕先生、蔡高锐先生为第七届董事会独立董事候选人（以上董事候选人简历详见附件）。

独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，会议将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年，自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

二、其他事项说明

1、上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》相关

规定，其中独立董事候选人人数占董事会人数的比例不低于三分之一，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人数的二分之一，符合公司治理规范要求；

2、独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中蔡高锐先生为会计专业人士，具备专业履职能力；

3、上述董事候选人均符合公司董事任职资格，不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受证券监管部门相关处罚或惩戒，不属于失信被执行人。

为保障董事会正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》规定履行相关职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

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
第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

鲁峰先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院沈阳计算技术研究所，研究生学历，工学硕士，长期深耕行业应用软件开发及计算机信息系统集成领域。1993 年参与创建福建榕基软件开发有限公司，主持公司业务、研发和技术管理工作。2004 年，荣获福建省人事厅、信息产业厅颁发的“首届福建省软件杰出人才”荣誉称号，荣获福建省“五一劳动奖章”，获得福建省“新长征突击手”和“2006 中国信息产业年度 10 大新锐人物”“第三届中国软件行业杰出青年”“中国优秀民营企业家”、获评“海西创业英才”“福建省高层次 A 类人才”等荣誉称号，福建省第十一届人大代表。现任公司董事长、总裁。

截至本公告披露日，鲁峰先生持有公司股份107,140,740股，系公司控股股东及实际控制人，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、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》等相关规定，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。

陈明平先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，本科学历，高级工程师。2001年加入公司，曾任公司事业二部经理、技术总监。长期从事行业应用软件开发及信息系统集成工作，对软件行业具有深入的理解和丰富的实践经验，具有较强的技术管理能力。入选“福建省高层次A类人才”“福建省百千万人才”“首届福建IT行业十大杰出青年”“第二届福建省软件杰出人才”“第二届福州市杰出科技人员”，被评为“2022 年福州工匠年度人物”，曾获得“第十二届福建青年科技奖”“福建省职工优秀技术创新成果二等奖”和“福建省优秀新产品二等奖”，曾荣获“中国电子学会电子信息科学技术奖二等奖”“福建省科学技术奖二等奖”等10多项省、市科技进步奖。现任公司董事、副总裁、技术总监，福建榕基软件工程有限公司执行董事、总经理，福建亿榕信息技术有限公司董事。

截至本公告披露日，陈明平先生持有公司股份4,506,146股，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》等相关规定，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。

尚大斌先生：1978年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于武汉大学国际软件学院，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。现任公司董事、常务副总裁。

截至本公告披露日，尚大斌先生未持有本公司股份，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》等相关规定，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。

周仁锟先生：1976年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中南工业大学管理信息系统专业，本科学历。1999年加入公司，先后担任项目经理、资深工程师、副主任工程师、主任工程师。具有较强的项目组织管理和产品研发能力，在管理信息系统、电子政务等领域有着深入的技术研究和丰富的实践经验，参与研制了“榕基政务信息化系统（RJ-eGov）”“榕基电子公文传输交换系统（RJ-Exchange）”等公司产品，曾获“福建省职工优秀技术创新成果二等奖”和“福建省优秀新产品二等奖”。现任公司信创中心研发总监。

截至本公告披露日，周仁锟先生未持有本公司股份，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》等相关规定，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。

黄庆炬先生，1986年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，福州大学，本科学历；自2008年加入公司后，积淀深厚的团队管理经验，精通大中型软件系统总体技术架构设计，具备部委级项目及多个千万规模解决方案的全流程规划与建设管理能力，牵头或带领团队完成电子政务、智慧党建、智慧海关、智慧城市等多领域20余个重大项目实施及6项以上产品研发，拥有多项发明专利，持有项目管理专业人士资格认证（PMP）及敏捷开发Scrum Master认证，历任开发工程师、开发经理、项目经理、部门经理等关键岗位，现任公司研发中心研发总监。

截至本公告披露日，黄庆炬先生未持有本公司股份，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》等相关规定，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。

二、独立董事候选人简历

黄旭明先生：1960年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，副教授。1982年2月至2020年1月，先后任福建师范大学助教、讲师、副教授。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄旭明先生未持有本公司股份，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》等相关规定，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。

苏小榕先生：1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，华东政法学院法学学士、厦门大学工商管理硕士、中国注册税务师。现任福建拓维律师事务所高级合伙人，系中国法学会财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会常务理事，厦门大学经济学院税务专业硕士校外导师，曾被福建省司法厅授予“福建省优秀律师”称号。现任福建顶点软件股份有限公司独立董事、厦门恒坤新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，苏小榕先生未持有本公司股份，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》等相关规定，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。

蔡高锐先生：1972年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于福州大学，研究生学历，博士学位，会计学专业，中国注册会计师（非执业会员），1996年至今在福州大学经管学院财政金融系任教，副教授，历任系副主任、系工会主席，2017年担任福州市第十五届人大常委会预算审查专家库专家、2020年被福建省财政厅选拔为福建省会计人才库入库专家。现任合力泰科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，蔡高锐先生未持有本公司股份，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》等相关规定，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。