

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临 2023-94

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于改选第六届董事会审计委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

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）。

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