

锐捷网络股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十六次会议的通知，并于2024年11月6日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开会议。会议由公司董事长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事8名，实出席董事8名，其中非独立董事刘忠东先生，独立董事黄旭明先生、贺颖奇先生以视频通讯方式参加会议。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：

1、《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据公司主要股东推荐，经董事会提名委员会审核，董事会同意换届并提名阮加勇先生、刘忠东先生、陈宏涛先生、黄昌洪先生、郑炜彤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，前述非独立董事候选人经公司股东大会选举当选后，其任期为自股东大会决议通过之日起三年。

经出席会议的董事对上述候选人逐一投票，结果如下：

1.1 提名阮加勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

1.2 提名刘忠东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

1.3 提名陈宏涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

1.4 提名黄昌洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

1.5 提名郑炜彤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

2、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据公司主要股东推荐，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并提名马忠先生、牛玉贞女士、黄薇女士为公司第四届董事会独立董事候选人，前述独立董事候选人经公司股东大会选举当选后，其任期为自股东大会决议通过之日起三年。

经出席会议的董事对上述候选人逐一投票，结果如下：

2.1 提名马忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2.2 提名牛玉贞女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2.3 提名黄薇女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。

3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议时间 2024 年 11 月 22 日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议具体安排详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024

年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

三、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。

特此公告

锐捷网络股份有限公司董事会

二〇二四年十一月六日