

锐捷网络股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开了职工代表大会，于2024年11月22日分别召开了2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员与证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。成员如下：

1、非独立董事：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

2、独立董事：马忠先生、牛玉贞女士、黄薇女士

公司第四届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

3名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：阮加勇先生（主任委员/召集人）、刘忠东先生、黄昌洪先生、陈宏涛先生、牛玉贞女士；
- 2、审计委员会：马忠先生（主任委员/召集人）、黄薇女士、郑炜彤先生；
- 3、提名委员会：牛玉贞女士（主任委员/召集人）、黄薇女士、刘忠东先生；
- 4、薪酬与考核委员会：黄薇女士（主任委员/召集人）、马忠先生、牛玉贞女士。

上述委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人；审计委员会由会计专业人士马忠先生担任召集人，其成员为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会专门委员会构成情况符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会成员组成情况如下：

- （一）非职工代表监事：李怀宇先生（监事会主席）、林东豪先生
- （二）职工代表监事：卢亿女士

公司第四届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，职工代表监事比例未低于监事总人数的三分之一，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

- （一）总经理：刘忠东先生
- （二）副总经理：陈宏涛先生、刘弘瑜女士、诸益平先生、黄育辉先生
- （三）财务负责人：刘弘瑜女士
- （四）董事会秘书：姚斌先生
- （五）证券事务代表：梁姗女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会

议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司聘任的上述高级管理人员任职资格已经第四届董事会提名委员会审核通过，同时财务负责人任职资格已经第四届董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；上述人员未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

董事会秘书姚斌先生及证券事务代表梁姗女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

董事会秘书姚斌先生、证券事务代表梁姗女士的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区复兴路29号东塔A座11层

联系电话：010-51710249

传真号码：0591-83057373

电子信箱：zqb@ruijie.com.cn

四、换届离任人员的情况

本次换届完成后，第三届董事会非独立董事黄奕豪先生、刘万里先生，独立董事洪波先生、黄旭明先生、贺颖奇先生均不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。

截至目前，洪波先生、黄旭明先生、贺颖奇先生均未持有公司股份；黄奕豪先生、刘万里先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司间接持有公司股份。上述离任人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的股份变动将严格遵守相关承诺及《上市公司股东减持股份管理

暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等关于离任董事持股的相关规定。

上述离任人员在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其任职期间内所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- （一）公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- （二）公司第四届董事会第一次会议决议；
- （三）公司第四届监事会第一次会议决议。

附件：相关人员简历

特此公告

锐捷网络股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十二日

附件：

相关个人简历

一、非独立董事简历

阮加勇先生，1966年9月出生，博士研究生学历，高级工程师。历任福建实达电脑集团股份有限公司科研中心主任、副总工程师、终端事业部总经理、常务副总经理；福建星网锐捷通讯股份有限公司董事、副董事长，总经理。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司董事长；兼任福建星网物联信息系统有限公司董事长，德明通讯（上海）股份有限公司董事长，福建星网智慧科技有限公司董事长，厦门星网锐捷软件有限公司董事长，福建星网天合智能科技有限公司董事长，福建星网元智科技有限公司董事长，福建星网创智科技有限公司董事长。2003年至今，任公司董事。

截至本公告披露日，阮加勇先生未直接持有公司股份，通过福建星网锐捷通讯股份有限公司间接持有公司股份；现担任公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司董事长，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形以及不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

刘忠东先生，1968年10月出生，博士研究生学历，工程师。历任福建实达电脑集团股份有限公司销售员、北京分公司总经理、打印机事业部总经理、代理产品事业部总经理；福建星网锐捷通讯股份有限公司市场部总监、副总经理。2003年至今，任公司董事、总经理。2020年至今，任北京新起管理技术有限公司执行董事、经理。

截至本公告披露日，刘忠东先生未直接持有公司股份，通过福建星网锐捷通讯股份有限公司、厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公

司股份，通过中信证券锐捷网络员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份；担任公司 5%以上股东厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人的执行董事、经理；与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形以及不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

陈宏涛先生，1970 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。历任实达电脑集团股份有限公司软件工程师、产品经理；福建星网锐捷通讯股份有限公司网络通讯研究院副院长。2003 年至今，任公司研究院院长、董事、副总经理。2020 年至今，任北京新起管理技术有限公司监事。

截至本公告披露日，陈宏涛先生未直接持有公司股份，通过福建星网锐捷通讯股份有限公司、厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，通过中信证券锐捷网络员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份；担任公司 5%以上股东厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人的监事；与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形以及不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

黄昌洪先生，1970 年 10 月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任中国工商银行福州市南门支行科员、副科长；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部主办；北京无限商机通信技术有限公司副总经理、常务副总经理；福建

省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部副部长、部长；LG 麦可龙（福建）电子有限公司（后更名为 LG 伊诺特（福州）有限公司）副总经理；福建福日电子股份有限公司副总裁（其间：2014 年 8 月至 2015 年 1 月挂职任山东省潍坊市国家高新技术产业开发区管理委员会副主任）；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部部长、法律事务部部长；福建省应急通信运营有限公司总经理，党支部书记；福建省星云大数据应用服务有限公司党总支委员；福建省电子信息（集团）有限责任公司纪委（监察专员办）纪检监察室主任。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记、董事、总经理。2024 年 11 月起，任公司董事。

截至本公告披露日，黄昌洪先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司已获授但尚未解除限售的限制性股票间接持有公司股份；现担任公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记、董事、总经理，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形以及不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

郑炜彤先生，1969 年 1 月出生，硕士研究生学历，工程师。历任福建实达电脑厂副厂长、福建实达终端设备有限公司技术部经理、福建实达网络科技有限公司副总经理。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理，兼任福建星网创智科技有限公司董事、总经理。2024 年 11 月起，任公司董事。

截至本公告披露日，郑炜彤先生未直接持有公司股份，通过福建星网锐捷通讯股份有限公司间接持有公司股份；现担任公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不曾被中

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形以及不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

二、独立董事简历

马忠先生，1959年7月出生，经济学专业，博士研究生学历。1987年8月至今历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、会计系主任。曾在英国利兹商学院和澳大利亚维多利亚大学商学院担任高级访问学者；曾兼任中国会计学会会计基础理论专业委员会委员；曾任青鸟消防股份有限公司、北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事。现任北京交通大学教授、博士生导师，兼任北矿科技股份有限公司独立董事、北京晶亦精微科技股份有限公司（未上市）独立董事。2024年11月起，任公司独立董事。

截至本公告披露日，马忠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

牛玉贞女士，1982年7月出生，计算机软件与理论专业，博士研究生学历。现任福州大学计算机与大数据学院教授、博士生导师，“闽江学者”特聘教授。主要从事计算机视觉，人工智能，图像和视频处理等领域的教学与研究工作。曾任恒锋信息科技股份有限公司独立董事，2024年4月至今，任福建福昕软件开发股份有限公司独立董事。2024年11月起，任公司独立董事。

截至本公告披露日，牛玉贞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

黄薇女士，1984年5月出生，法学专业，本科学历。2007年至至今，历任福建新世通律师事务所律师助理、专职执业律师、合伙人，擅长于公司治理、企业并购与重组、民商事诉讼与仲裁的争议解决。现兼任福建省破产管理人协会房地产企业破产专业委员会副主任、福州市破产管理人协会会员权益保障委员会委员、福州市律师协会公司与并购重组并购法律专业委员会副主任。2024年11月起，任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄薇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

三、监事简历

李怀宇先生，1971年8月出生，本科学历，高级会计师，福建省管理型会计领军人才。历任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务主管、财务部副经理、财务部总经理、财务副总监等职务，现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书（代行），兼任福建升腾资讯有限公司董事、福建星网智慧科技有限公司董事、德明通讯(上海)股份有限公司董事、福建星网视易信息系统有限公司董事、福建星网创智科技有限公司董事、福建星网物联信息系统有限公司董事、福建星网信通软件有限公司董事、福建星网互娱网络科技有限公司董

事、福建星网天合智能科技有限公司董事、厦门星网锐捷软件有限公司董事、星网锐捷(香港)有限公司董事、福建德明通讯设备有限公司董事、福建凯米网络科技有限公司董事、深圳星网锐捷技术有限公司董事、睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司董事长、北京福富软件技术股份有限公司董事、四创科技有限公司董事、福建腾云宝信息技术有限公司董事。2015年至今,任公司非职工代表监事、监事会主席。

截至本公告披露日,李怀宇先生未直接持有公司股份,通过持有公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司已获授但尚未解除限售的限制性股票间接持有公司股份;在公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司担任副总经理、财务总监、董事会秘书(代行),与公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

林东豪先生,1973年7月出生,博士研究生学历,高级工程师。曾任福建星网锐捷通讯股份有限公司工程师。2003年至今,历任公司工程师、部门经理、平台总监、数据中心交换产品事业部总经理、研究院副院长,现任公司数据中心网络事业群总经理。2023年1月至今,任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日,林东豪先生未直接持有公司股份,通过福建星网锐捷通讯股份有限公司、厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份;通过中信证券锐捷网络员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份;与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在

《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

卢亿女士，1973 年 7 月出生，本科学历。历任北京巴布科克威尔科克斯有限公司质检员，北京华联超市有限公司人事专员，北京金建网科技发展有限公司人事主管，中青网络家园有限公司人力资源主管。2006 年以来，历任公司员工关系经理、人事组经理、人力资源二部经理、人力资源部副经理；现任公司员工关系部经理，2015 年 12 月至今，任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，卢亿女士未直接持有公司股份，通过厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

四、高级管理人员简历

总经理刘忠东先生、副总经理陈宏涛先生简历同上。

刘弘瑜女士，1971 年 10 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任北京市三环毛纺针织集团公司第三毛条厂第一车间主任，北京市埃姆毛纺有限公司设备科专员，福建星网锐捷通讯股份有限公司网络营销部经理。2003 年至今，任公司副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，刘弘瑜女士未直接持有公司股份，通过福建星网锐捷通讯股份有限公司、厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，通过中信证券锐捷网络员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

诸益平先生，1971 年 12 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任北京首钢设计院设计员，日立工机株式会社北京办事处营业员，福建星网锐捷通讯股份有限公司网络事业部营销经理、网络分销部北方区经理。2003 年以来，历任公司分销部北方区经理、行业营销及销售训练部总经理、商业行业部总经理、SMB 事业部总经理、公司副总经理，现任公司副总经理、中小企业网络事业群总经理。

截至本公告披露日，诸益平先生未直接持有公司股份，通过福建星网锐捷通讯股份有限公司、厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

黄育辉先生，1975 年 10 月出生，本科学历。曾任福州市闽清农村信用合作联社会计，福建星网锐捷通讯股份有限公司销售、分销部东北区域经理。2003 年以来，历任公司分销部东北区域经理、北方区经理、教育行业部总经理、销售部总经理、公司副总经理，现任公司副总经理、企业级网络事业群总经理。

截至本公告披露日，黄育辉先生未直接持有公司股份，通过福建星网锐捷通讯股份有限公司、厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，通过中信证券锐捷网络员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

姚斌先生，1968年2月出生，经济学专业，硕士研究生学历、高级工程师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任济南金钟电子衡器股份有限公司（现更名为山东金钟科技集团股份有限公司）技术员、工程师、车间副主任、设备动力部长、董事，积成电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，姚斌先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形。

五、证券事务代表简历

梁姗女士，1988年4月出生，法学专业，硕士研究生学历，具有法律职业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任北京百纳千成影视股份有限公司证券部总监、证券事务代表，北京华录百纳投资管理有限公司董事，北京东方金信科技股份有限公司法务负责人、证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，梁姗女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明

确结论的情形,不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。