

**锐捷网络股份有限公司**  
**第四届董事会第一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开。鉴于公司于 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为了董事会顺利运行，董事会即日召开了第四届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于当日直接送达全体董事。全体董事推举董事阮加勇先生主持会议，应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。全体监事、高级管理人员候选人列席了会议。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、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》**

经审议，董事会同意选举阮加勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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》。

**2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司第四届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。经全体董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体人员组成如下：

(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。

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》。

### **3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《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》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体情况如下：

#### **3.1 《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任刘忠东先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

#### **3.2 《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任陈宏涛先生、刘弘瑜女士、诸益平先生、黄育辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

#### **3.3 《关于聘任公司财务负责人的议案》**

同意聘任刘弘瑜女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

#### 3.4 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任姚斌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

公司聘任的上述高级管理人员的任职资格已经过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。

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》。

#### 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任梁姗女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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》。

### 三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议（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

二〇二四年十一月二十二日