

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第七届董事会第八次会议通知于2025年6月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月23日以通讯会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

公司副总经理、财务总监、董事会秘书李怀宇先生因工作调整原因辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理、董事会秘书职务。李怀宇先生原定财务总监任期至第七届董事会任期届满（2027年10月14日），其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

经公司总经理黄昌洪先生提名，同意聘任李寅彦女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李寅彦女士任职资格已经公司第七届董事会审计委员会、提名委员会审核通过。

《关于变更公司财务总监的公告》内容详见2025年6月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

三、备查文件

- （一）经与会董事签署的第七届董事会第八次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会审核意见、第七届董事会提名委员会审核意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2025年6月23日