

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于非独立董事辞职及补选公司第七届董事会非独立董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年8月29日收到公司原董事吴彬彬女士的《辞职报告》，因工作调整的原因，吴彬彬女士申请辞去公司第七届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，吴彬彬女士不再担任公司其他任何职务。

吴彬彬女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。吴彬彬女士辞去董事会审计委员会委员职务后，公司董事会审计委员会低于法定人数3人，为保证公司规范运作，在公司完成审计委员会委员的补选工作之前，吴彬彬女士仍按照相关规定继续履行相应职责。

截至本公告披露日，吴彬彬女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

公司董事会对吴彬彬女士在担任董事期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

公司于2025年9月4日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，经公司股东推荐，经公司第七届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名孙仲君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本次非独立董事的选任尚需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效，其任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司七届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件：公司非独立董事候选人简历。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2025年9月4日

附件：简历

孙仲君简历

孙仲君，男，汉族，1986年7月出生，福建连江人，2009年6月毕业于浙江大学人力资源管理专业，本科学历，学士学位。2009年7月参加工作，历任中建钢构有限公司华南大区人力资源部办事员、经理助理；厦门国际银行股份有限公司人力资源部人事专员；福建省电子信息集团人力资源部经办、主办、主办二级；福建省电子信息集团党委组织部、人力资源部经理；福建省电子信息集团党委组织部、人力资源部副总监。现任福建省电子信息集团人力资源部（党委组织部）副总监、福建星瑞格软件有限公司董事。

孙仲君先生未持有公司股票，现任福建省电子信息集团人力资源部（党委组织部）副总监。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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调查的情形。经查询，孙仲君先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。