

锐捷网络股份有限公司

关于变更董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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2026年2月2日召开了2026年第一次临时股东会、第四届董事会第十一次会议，完成了补选董事、调整并选举董事会专门委员会成员等事项，现将具体情况公告如下：

一、变更董事的情况

鉴于原董事黄昌洪先生、郑炜彤先生因工作调整辞任董事及董事会专门委员会委员职务，根据控股股东推荐，经董事会提名委员会审核，第四届董事会提名，公司股东会选举林鑫先生、林葳女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事，其任期为自2026年第一次临时股东会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司现任董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、调整并选举董事会专门委员会成员的情况

鉴于公司董事会成员调整，且《公司章程》（2025年11月修订）中新设董事会可持续发展委员会，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，经董事长提名，董事会审议通过了各专门委员会成员构成情况，其任期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。具体如下

专门委员会名称	是否调整	主任委员 (召集人)	委员
战略委员会	调整	阮加勇	刘忠东、陈宏涛、林鑫、牛玉贞

审计委员会	调整	马忠	黄薇、林蔚
薪酬与考核委员会	未调整	黄薇	马忠、牛玉贞
提名委员会	未调整	牛玉贞	黄薇、刘忠东
可持续发展委员会	新选任	刘忠东	阮加勇、陈宏涛

三、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会议决议；
- 2、第四届董事会第十次会议决议。

附件：新任董事简历

特此公告。

锐捷网络股份有限公司董事会
二〇二六年二月二日

附件

新任董事简历

林鑫先生，1988年5月出生，本科学历，经济师。历任贝莱特集成电路（福州）有限公司IC工程师、福州市发展和改革委员会临聘人员、福州软件园产业服务有限公司产业专员、福建省电子信息（集团）有限责任公司办公室经办、主办，人力资源部主办；福建省瑞桐集成电路研究院有限责任公司综合办公室主任；福建省电子信息（集团）有限责任公司党群工作部主办，党委组织部、人力资源部经理，综合办公室经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室主任助理。2026年2月起，担任公司非独立董事。

林鑫先生未持有公司股份，现任职于公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、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。

林葳女士，1983年3月出生，本科学历，经济师。历任福建星网锐捷通讯股份有限公司人力资源部专员、培训专项经理、HR发展经理；福建省电子信息集团人力资源部部长助理、副部长；福建兆元光电有限公司副总经理；福建星网锐捷通讯股份有限公司人力资源部副总经理。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司人力资源部总经理、福建升腾资讯有限公司董事。2026年2月起，担任公司非独立董事。

林葳女士未持有公司股份，现任职于公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司人力资源部，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、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。