

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2026-046

福建福昕软件开发股份有限公司 关于高级管理人员职务调整暨聘任副总裁和董事会秘书 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书李蔚岚女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务，其辞任后将继续担任公司首席财务官（财务负责人）。同时，经公司董事长兼总裁提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2026年10月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李蔚岚女士为公司副总裁，同意聘任尚玉柱先生为公司董事会秘书，任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
李蔚岚	董事会 秘书	2026年10 月12日	2028年12 月16日	工作调整	是	副总裁、首席 财务官	否，不存在未 履行完毕的 公开承诺（含 增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，李蔚岚女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，李蔚岚女士将继续担任公司首席财务官职务，并担任公司副总裁。

截至本公告披露日，李蔚岚女士直接持有公司股份 30,828 股，占公司股本总数的 0.0337%。李蔚岚女士辞任董事会秘书职务后，将继续遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。

李蔚岚女士辞去董事会秘书职务不会对公司日常运营产生不利影响，其所负责的工作已按照公司有关制度做好妥善交接。李蔚岚女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对李蔚岚女士任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

三、聘任副总裁的情况

公司于 2026 年 10 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提名、董事会提名委员会资格审查，同意聘任李蔚岚女士（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。李蔚岚女士具备担任公司副总裁的专业素养和管理经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚等情形。

四、聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 10 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任尚玉柱先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

尚玉柱先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

规定，具体如下：

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

尚玉柱先生拥有 10 年以上的互联网领域公司治理及投融资等实务工作经验，自 2021 年加入公司以来担任公司战略投资部副总经理，负责公司在国内的投资与并购业务，熟悉产业领域，具备履行董事会秘书职责所需要的专业知识和管理经验。

（二）截至公告披露日，尚玉柱先生不存在以下情形：

1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）尚玉柱先生现任公司战略投资部副总经理，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人的情形，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

五、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）董事会提名委员会建议

公司第五届董事会提名委员会第二次会议已对尚玉柱先生任职资格进行审查，全体委员一致认为尚玉柱先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任尚玉柱先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

尚玉柱先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0591-38056886

传真：0591-38056886

邮箱：boardoffice@fuxinsoft.cn

联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日

附件：

李蔚岚女士简历

李蔚岚，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学商学院会计系财务管理专业，注册会计师、保荐代表人。2005 年 7 月至 2007 年 11 月，任职于德勤华永会计师事务所北京分所，担任高级审计师；2007 年 11 月至 2011 年 1 月，任职于柯莱特信息系统有限公司财务部，担任财务分析经理，主要参与该公司纽交所 IPO 及财务管理与分析工作；2011 年 1 月至 2022 年 4 月，任职于兴业证券股份有限公司投资银行业务总部，担任董事副总经理，负责或参与了多个 IPO、可转债、并购重组、非公开发行等项目，曾荣获第十四届新财富最佳保荐代表人。2023 年 3 月至 2026 年 10 月，任公司董事会秘书；2022 年 5 月至今，任公司财务负责人；2026 年 10 月起，兼任公司副总裁。

截至本公告披露日，李蔚岚女士直接持有公司股份 30,828 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李蔚岚女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

尚玉柱先生简历

尚玉柱，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，获 MBA 学位。2013 年 1 月至 2014 年 2 月，任职于百度在线网络技术（北京）有限公司，担任旗下文学业务的 CEO 助理；2014 年 2 月至 2017 年 7 月，自主

创立互联网支付公司，并成功推动公司被上市公司并购退出；2017年7月至2021年6月，任职厦门美图网科技有限公司，担任运营商和前向创新型业务副总裁；2021年9月至今，加入福建福昕软件开发股份有限公司，担任公司战略投资部副总经理，负责国内投资与并购业务；2026年10月起，担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，尚玉柱先生直接持有公司股份19,248股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。尚玉柱先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。