

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议通知于2024年9月20日以邮件方式发出，会议于2024年9月26日以现场的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋22楼会议室召开，本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，董事会由董事长黄奕豪召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会认真审议，本次会议以记名的表决方式表决通过了以下决议：

（一）逐项审议通过《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期已届满，根据公司主要股东的推荐，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并提名阮加勇先生、黄昌洪先生、魏和文先生、强薇女士、洪潇祺先生、吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，前述非独立董事候选人经公司股东大会选举当选后，其任期为自股东大会决议通过之日起三年。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

- 1、审议通过《提名阮加勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 2、审议通过《提名黄昌洪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 3、审议通过《提名魏和文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 4、审议通过《提名强薇女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 5、审议通过《提名洪潇祺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 6、审议通过《提名吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

（二）逐项审议通过《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会任期已届满，根据公司主要股东的推荐，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并提名谢帮生先生、洪芳芳女士、郑相涵先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、审议通过《提名谢帮生先生为公司第七届董事会独立董事候选人》

决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《提名洪芳芳女士为公司第七届董事会独立董事候选人》

决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《提名郑相涵先生为公司第七届董事会独立董事候选人》

决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

谢帮生先生、洪芳芳女士、郑相涵先生作为独立董事候选人均未发现其有《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情况，符合担任公司独立董事的条件。同时，独立董事候选人中洪芳芳女士、郑相涵先生已取得独立董事资格证书，谢帮生先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，谢帮生先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。前述独立董事候选人经公司股东大会选举当选后，其任期为自股东大会决议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于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》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，现场会议定于 2024 年 10 月 15 日 14:30 在福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园公司 A 栋一层会议室召开。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》内容详见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>)上刊登的公告。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

(一) 经与会董事签署的公司第六届董事会第三十四次会议决议；

(二) 第六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

2024 年 9 月 26 日