

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告

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、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”）第七届董事会第一次会议通知于2024年10月10日以邮件方式发出，会议于2024年10月15日以现场的方式于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1层会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由公司董事阮加勇先生主持。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如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举阮加勇先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临2024-51）。

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果为：通过。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

- 1、战略委员会：阮加勇先生（主任委员/召集人）、黄昌洪先生、郑相涵先生；
- 2、审计委员会：谢帮生先生（主任委员/召集人）、洪芳芳女士、吴彬彬女士；
- 3、提名委员会：洪芳芳女士（主任委员/召集人）、郑相涵先生、黄昌洪先生；
- 4、薪酬与考核委员会：郑相涵先生（主任委员/召集人）、谢帮生先生、强薇女士。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临2024-51）。

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果为：通过。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意聘任黄昌洪先生为公司总经理，同意聘任魏和文先生、郑宏先生、郑炜彤先生、李怀宇先生、王志刚先生为公司副总经理；同意聘任魏和文先生为公司网络通讯研究院院长；同意聘任李怀宇先生为公司财务总监暨代行董事会秘书职责。

具体情况如下：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任黄昌洪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果为：通过。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任魏和文先生、郑宏先生、郑炜彤先生、李怀宇先生、王志刚先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果为：通过。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的议案》

同意聘任李怀宇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

董事会同意指定由李怀宇先生代行公司董事会秘书的职责，公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果为：通过。

4、审议通过了《关于聘任公司网络通讯研究院院长的议案》

同意聘任魏和文先生为公司网络通讯研究院院长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果为：通过。

公司聘任的上述高级管理人员的任职资格已经过第七届董事会提名委员会审核通过，同时财务总监任职资格已经第七届董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》《关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：临2024-51、临2024-52）。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任潘媛媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。潘媛媛女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临 2024-51）。

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

（五）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经审议，同意聘任丁滋莹女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：临 2024-51）。

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

三、备查文件

- （一）经与会董事签署的公司第七届董事会第一次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会审核意见；
- （三）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

2024 年 10 月 15 日