

锐捷网络股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。

公司于2024年11月6日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。根据主要股东推荐，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名阮加勇先生、刘忠东先生、陈宏涛先生、黄昌洪先生、郑炜彤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名马忠先生、牛玉贞女士、黄薇女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中马忠先生为会计专业人士。

上述董事候选人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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

独立董事候选人马忠先生、牛玉贞女士均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明，黄薇女士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相关证明。上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需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表决。

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会换届选举事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生5名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

锐捷网络股份有限公司董事会

二〇二四年十一月六日

附件:

锐捷网络股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

阮加勇先生，1966年9月出生，博士研究生学历，高级工程师。历任福建实达电脑集团股份有限公司科研中心主任、副总工程师、终端事业部总经理、常务副总经理；福建星网锐捷通讯股份有限公司董事、副董事长，总经理。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司董事长；兼任福建星网物联信息系统有限公司董事长，德明通讯（上海）股份有限公司董事长，福建星网智慧科技有限公司董事长，厦门星网锐捷软件有限公司董事长，福建星网天合智能科技有限公司董事长，福建星网元智科技有限公司董事长，福建星网创智科技有限公司董事长。2003年至今，任公司董事。

截至本公告披露日，阮加勇先生未直接持有公司股份，通过福建星网锐捷通讯股份有限公司间接持有公司股份；现担任公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司董事长，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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。

刘忠东先生，1968年10月出生，博士研究生学历，工程师。历任福建实达电脑集团股份有限公司销售员、北京分公司总经理、打印机事业部总经理、代理产品事业部总经理；福建星网锐捷通讯股份有限公司市场部总监、副总经理。2003年至今，任公司董事、总经理。2020年至今，任北京新起管理技术有限公司执行董事、经理。

截至本公告披露日，刘忠东先生未直接持有公司股份，通过福建星网锐捷通

讯股份有限公司、厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，通过中信证券锐捷网络员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份；担任公司 5%以上股东厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人的执行董事、经理；与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、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。

陈宏涛先生，1970 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。历任实达电脑集团股份有限公司软件工程师、产品经理；福建星网锐捷通讯股份有限公司网络通讯研究院副院长。2003 年至今，任公司研究院院长、董事、副总经理。2020 年至今，任北京新起管理技术有限公司监事。

截至本公告披露日，陈宏涛先生未直接持有公司股份，通过福建星网锐捷通讯股份有限公司、厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，通过中信证券锐捷网络员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份；担任公司 5%以上股东厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人的监事；与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、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。

黄昌洪先生，1970 年 10 月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任中国工商银行福州市南门支行科员、副科长；福建省电子信息（集团）有限责任公司企

业管理部主办；北京无限商机通信技术有限公司副总经理、常务副总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部副部长、部长；LG 麦可龙（福建）电子有限公司（后更名为 LG 伊诺特（福州）有限公司）副总经理；福建福日电子股份有限公司副总裁（其间：2014 年 8 月至 2015 年 1 月挂职任山东省潍坊市国家高新技术产业开发区管理委员会副主任）；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部部长、法律事务部部长；福建省应急通信运营有限公司总经理，党支部书记；福建省星云大数据应用服务有限公司党总支委员；福建省电子信息（集团）有限责任公司纪委（监察专员办）纪检监察室主任。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，黄昌洪先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司已获授但尚未解除限售的限制性股票间接持有公司股份；现担任公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记、董事、总经理，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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。

郑炜彤先生，1969 年 1 月出生，硕士研究生学历，工程师。历任福建实达电脑厂副厂长、福建实达终端设备有限公司技术部经理、福建实达网络科技有限公司副总经理。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理，兼任福建星网创智科技有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，郑炜彤先生未直接持有公司股份，通过福建星网锐捷通讯股份有限公司间接持有公司股份；现担任公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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。

二、独立董事候选人

马忠先生，1959年7月出生，经济学专业，博士研究生学历。1987年8月至今历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、会计系主任。曾在英国利兹商学院和澳大利亚维多利亚大学商学院担任高级访问学者；曾兼任中国会计学会会计基础理论专业委员会委员；曾任青鸟消防股份有限公司、北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事。现任北京交通大学教授、博士生导师，兼任北矿科技股份有限公司独立董事、北京晶亦精微科技股份有限公司（未上市）独立董事。

截至本公告披露日，马忠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，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，亦不存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

牛玉贞女士，1982年7月出生，计算机软件与理论专业，博士研究生学历。现任福州大学计算机与大数据学院教授、博士生导师，“闽江学者”特聘教授。主要从事计算机视觉，人工智能，图像和视频处理等领域的教学与研究工作。曾任恒锋信息科技股份有限公司独立董事，2024年4月至今，任福建福昕软件开发股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，牛玉贞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，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，亦不存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

黄薇女士，1984年5月出生，法学专业，本科学历。2007年至至今，历任福建新世通律师事务所律师助理、专职执业律师、合伙人，擅长于公司治理、企业并购与重组、民商事诉讼与仲裁的争议解决。现兼任福建省破产管理人协会房地产企业破产专业委员会副主任、福州市破产管理人协会会员权益保障委员会委员、福州市律师协会公司与并购重组并购法律专业委员会副主任。

截至本公告披露日，黄薇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，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，亦不存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。