

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于非独立董事及审计委员会委员补选完成的公告

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、关于董事人员变动的情况

鉴于福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年8月29日收到公司原董事吴彬彬女士的《辞职报告》，因工作调整的原因，吴彬彬女士申请辞去公司第七届董事会董事及审计委员会委员职务。

公司于2025年9月4日召开第七届董事会第十次会议、2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选孙仲君先生为公司第七届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、补选董事会审计委员会委员的情况

鉴于吴彬彬女士申请辞去审计委员会委员职务，为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司于2025年9月22日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选第七届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选孙仲君先生为公司第七届董事会审计委员会委员，与谢帮生先生（主任委员、独立董事）、洪芳芳女士（独立董事）共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

三、报备文件

- （一）公司第七届董事会第十二次会议决议；
- （二）公司2025年第二次临时股东大会决议。

特此公告！

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2025年9月22日

附件：简历

孙仲君简历

孙仲君，男，汉族，1986年7月出生，福建连江人，2009年6月毕业于浙江大学人力资源管理专业，本科学历，学士学位。2009年7月参加工作，历任中建钢构有限公司华南大区人力资源部办事员、经理助理；厦门国际银行股份有限公司人力资源部人事专员；福建省电子信息集团人力资源部经办、主办、主办二级；福建省电子信息集团党委组织部、人力资源部经理；福建省电子信息集团党委组织部、人力资源部副总监。现任福建省电子信息集团人力资源部（党委组织部）副总监、福建星瑞格软件有限公司董事、福建星网锐捷通讯股份有限公司董事。

孙仲君先生未持有公司股票，现任福建省电子信息集团人力资源部（党委组织部）副总监。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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调查的情形。经查询，孙仲君先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。