

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2025-051

福建福昕软件开发股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月9日和2025年9月25日召开第四届董事会第二十六次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会结构、变更英文名称、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，议案内容包括不再设置监事会和监事，并在董事会中增设职工董事职位等事项。

公司于2025年9月29日召开职工代表大会并作出决议，选举邱添英女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

在公司职工代表大会审议上述选举事项前，公司董事会提名委员会对邱添英女士的任职资格进行了核查。截至本公告披露日，邱添英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。邱添英女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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，经查询不属于“失信被执行人”。

上述职工董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未

超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025年9月30日

附件：邱添英女士简历

邱添英，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2004年12月，任福州华亿建筑有限公司会计；2005年1月至2008年6月，任福州闽技招标咨询有限公司会计；2008年7月至2011年3月，任福州闽技招标咨询有限公司招投标专员；2011年3月加入福建福昕软件开发股份有限公司公共事务部，负责公司政府项目申报、荣誉奖项评选申报、知识产权及公司相关资质申请认定、人才及子女入学等项目申报、政府机构调研衔接及接待、公共关系联络维护等工作。2022年10月至2025年9月，任公司监事会主席。