

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2025-070

福建福昕软件开发股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 17 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席本次会议。公司过半数董事共同推举董事熊雨前先生主持本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，选举熊雨前先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第五届董事会各专门委员会委员由各董事担任，任期与公司第五届董事会任期一致，选举情况如下：

1、选举熊雨前先生、翟浦江先生、杨青先生、牛玉贞女士、邱添英女士为公司第五届战略决策委员会委员，其中熊雨前先生为主主任委员；

2、选举张国清先生、林涵先生、杨青先生为公司第五届审计委员会委员，其中张国清先生为主主任委员；

3、选举林涵先生、牛玉贞女士、邱添英女士为公司第五届提名委员会委员，其中林涵先生为主主任委员；

4、选举牛玉贞女士、张国清先生、翟浦江先生为公司第五届薪酬与考核委员会委员，其中牛玉贞女士为主主任委员。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任熊雨前先生为公司总裁，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任翟浦江先生、郭大勇先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事会提名委员会资格审查和审计委员会审议，董事会同意聘任李蔚岚女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李蔚岚女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任林飞静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日