

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2025-071

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

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。

2025年12月17日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或“福昕软件”）召开2025年第二次临时股东会以及职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年12月17日，公司召开2025年第二次临时股东会，采用累积投票制选举熊雨前先生、翟浦江先生、杨青先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举张国清先生、林涵先生、牛玉贞女士为公司第五届董事会独立董事；同日，公司召开职工代表大会，选举邱添英女士为公司第五届董事会职工董事。上述七名董事共同组成公司第五届董事会，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事的个人简历详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-063）以及于2025年12月18日披露的《关于选举第五届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-069）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年12月17日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举熊雨前先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了第五届董事会专门委员会委员及主任委员，任期三年，与公司第五届董事会任期一致，各专门委员会具体组成如下：

序号	董事会专门委员会	委员会成员	主任委员 (召集人)
1	战略决策委员会	熊雨前、翟浦江、杨青、牛玉贞、邱添英	熊雨前
2	审计委员会	张国清、林涵、杨青	张国清
3	提名委员会	林涵、牛玉贞、邱添英	林涵
4	薪酬与考核委员会	牛玉贞、张国清、翟浦江	牛玉贞

公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中，独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人（主任委员）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人张国清先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员聘任情况

2025年12月17日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任熊雨前先生为公司总裁，聘任翟浦江先生、郭大勇先生为公司副总裁，聘任李蔚岚女士为公司财务负责人兼董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的薪酬将根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

熊雨前先生、翟浦江先生简历详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-063）。其余高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。其中，董事会秘书李蔚岚女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2025年12月17日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，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日常工作，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。林飞静女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其个人简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0591-38509866

传真：0591-38509869

邮箱：boardoffice@fuxinsoft.cn

联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼

五、部分董事、高管届满离任情况

公司本次换届选举完成后，肖虹女士任期届满不再担任公司独立董事；

George Zhendong Gao 先生任期届满不再担任公司董事和副总裁，但仍继续在公司全资子公司任职。截至目前，肖虹女士和 George Zhendong Gao 先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。公司对上述任期届满离任的董事和高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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

附件:

郭大勇先生简历

郭大勇，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学电子工程专业，本科学历，学士学位。2004年7月至2019年1月，历任东方通销售经理、销售总监、华东区销售总经理、营销中心总经理，副总经理。2019年1月至今，任上海通办信息服务有限公司董事长、总经理。此外，郭大勇先生还担任上海市静安区第一届、第二届政协委员。2025年4月至今，任福昕软件副总裁。

截至本公告披露日，郭大勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。郭大勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

李蔚岚女士简历

李蔚岚，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学商学院会计系财务管理专业，注册会计师、保荐代表人，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2005年7月至2007年11月，任职于德勤华永会计师事务所北京分所，担任高级审计师；2007年11月至2011年1月，任职于柯莱特信息系统有限公司财务部，担任财务分析经理，主要参与该公司深交所IPO及财务管理与分析工作；2011年1月至2022年4月，任职于兴业证券股份有限公司投资银行业务总部，担任董事副总经理，负责或参与了多个IPO、可转债、并购重组、非公开发行等项目，曾荣获第十四届新财富最佳保荐代表人。2022年5月至今，任福昕软件财务负责人；2023年3月至今，兼任福昕软件董事会秘书。

截至本公告披露日，李蔚岚女士持有公司股份 17,871 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。李蔚岚女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

林飞静女士简历

林飞静，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任福建赛特传媒股份有限公司证券事务代表、福建捷泰工业科技股份有限公司证券事务代表；2017 年 8 月至今，担任福昕软件证券事务代表。