证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临2026-44

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议召开情况如下：

（一）发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2026 年 11 月 12 日通过电子邮件方式告知全体董事和高级管理人员。

（二）召开会议的时间、地点和方式：2026 年 11 月 18 日以通讯召开的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 22 层公司会议室召开。

（三）董事出席会议情况：鉴于公司于近日收到董事洪潇祺先生递交的书面辞职报告，洪潇祺先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。因此，董事会成员由 9 名变更为 8 名，本次变动未导致董事会人数低于法定最低人数、独立董事占比符合要求。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体董事均亲自出席了会议。

（四）会议的主持人和列席人员：董事长阮加勇先生主持了会议；副总经理、董事会秘书李怀宇先生、其他高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

（一）本次会议以8票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

公司董事洪潇祺因工作调整，申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务。为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名徐宏艳女士为公司第七届董事会

非独立董事候选人。

《关于非独立董事辞职及补选公司第七届董事会非独立董事的公告》具体内容详见2026年11月19日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案在提交董事会前已经公司第七届董事会提名委员会审议并通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）本次会议以7票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》。

本议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议、第七届董事会战略与ESG委员会审议并通过。

关联董事强薇回避表决。

《关于控股子公司对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》内容详见2026年11月19日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

（三）本次会议以8票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，现场会议定于2026年12月4日14:30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》内容详见2026年11月19日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

（一）第七届董事会第二十六次会议决议；

（二）第七届董事会提名委员会审核意见；

（三）第七届董事会独立董事专门会议审核意见；

（四）第七届董事会战略与 ESG 委员会审核意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 18 日