证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临 2026-45

# 福建星网锐捷通讯股份有限公司

# 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

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、非独立董事辞职情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司原董事洪潇祺的《辞职报告》，因工作调整的原因，洪潇祺先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，其原定任期至公司第七届董事会届满之日止。辞职后，洪潇祺先生不再担任公司其他任何职务。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。

截至本公告披露日，洪潇祺先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其辞职不会影响公司的正常生产经营。洪潇祺先生将按照公司离职管理制度做好工作交接，公司将尽快按照法定程序完成董事补选等相关工作。

公司董事会对洪潇祺先生在担任董事期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、拟补选非独立董事情况

根据《公司法》等相关规定，为维护公司董事会的稳定，确保公司重大决策工作的正常开展，公司于2026年11月18日召开第七届董事会第二十六次会议，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》，经公司股东推荐，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。

本次非独立董事的选任尚需提交至公司2026年第二次临时股东会审议通过后生效，其任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

**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）洪潇祺先生辞职报告。

**特此公告。**

附件：公司非独立董事候选人简历。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日

附件：简历

## 徐宏艳简历

徐宏艳，女，汉族，1984年12月出生，辽宁铁岭人，2011年7月毕业于清华大学土木工程系土木工程专业，工学硕士学位，高级工程师，经济师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部副总监、综合办公室主任；现任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业发展部总监、福建省瑞桐集成电路研究院有限责任公司董事长。

徐宏艳女士未持有公司股票，现任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业发展部总监。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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、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，徐宏艳女士不属于“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。