

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2022-070

福建福昕软件开发股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年10月14日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名熊雨前先生、George Zhendong Gao先生、翟浦江先生、杨青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名肖虹女士、叶东毅先生、林涵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中肖虹女士为会计专业人士。肖虹女士、叶东毅先生、林涵先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事学习证明。上述第四届董事会董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司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独立董事关于第三届董事会第三十七次会议审议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 10 月 14 日召开第三届监事会第三十二次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李硕先生、朱诗嘉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。前述第四届监事会监事候选人简历详见附件。

公司于 2022 年 10 月 14 日在公司会议室召开了职工代表大会，全体职工代表一致审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举邱添英女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司将召开 2022 年第四次临时股东大会审议监事会换届事宜，公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做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

2022 年 10 月 15 日

附件：

非独立董事候选人简历

熊雨前，男，1970 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大学本科学历。1990 年 7 月至 1994 年 12 月任中国科学院北京天文台（现为“中国科学院国家天文台”）研究实习员；1995 年 1 月至 2000 年 12 月，任 Bexcom Pte. Ltd.（原 Lyrehc International Pte. Ltd.）技术总监。2001 年 9 月至 2013 年 9 月，任福州福昕软件开发有限公司总经理；2013 年 9 月至今，任福建福昕软件开发股份有限公司董事长、总裁，掌握公司核心代码，为公司的核心技术人员。

George Zhendong Gao，男，1969 年出生，美国国籍，博士研究生学历。1990 年 9 月至 1995 年 1 月，任中国科学院北京天文台助理研究员；1995 年 1 月至 1998 年 6 月，任美国加州圣荷西 Lite-on Communications Inc. 软件工程师、部门经理；1998 年 6 月至 2004 年 9 月，任 Nortel Networks Inc. 资深软件工程师、项目经理；2004 年 9 月至今，任福昕软件全球销售副总裁；2008 年 9 月至今，任福昕美国总裁；2011 年 1 月至今任福昕软件董事。

翟浦江，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989 年 7 月至今，任中国科学院国家天文台软件与系统工程师；1997 年 8 月至 1998 年 8 月，任美国加州圣荷西 Lite-on Communications Inc. 高级软件工程师；1998 年 10 月至 2002 年 5 月，任北京仲讯寰宇软件开发有限公司北京研发中心软件开发部门经理；2002 年 6 月至 2004 年 11 月，任北京东方龙马系统集成有限公司项目经理；2005 年 5 月加入福昕软件，任公司运营副总裁；2011 年 11 月至今，任福昕软件董事。

杨青，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

1998 年至 2004 年，在美国劳伦斯伯克利国家实验室（Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL）的高性能计算部任计算机科学家；2004 年入选中科院海外杰出人才百人计划，任自动化研究所模式识别国家重点实验室研究员、博士生导师至今，目前主要从事图形图像、人工智能和大数据研究。2015 年 1 月至今担任福昕软件董事。

独立董事候选人简历

肖虹，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生导师，博士，应用经济学博士后。长期从事会计学教学和研究，曾获福建省人民政府、厦门市人民政府颁布的优秀教学成果奖与社会科学研究成果奖。1989 年 7 月至 2001 年 7 月，集美财经学院会计系，讲师；2001 年 8 月至 2002 年 10 月，集美大学工商管理学院会计系，副教授；2002 年 11 月至今，厦门大学管理学院会计系，教授；2017 年 3 月至 2020 年 11 月，任无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至 2020 年 6 月，任厦门盈趣科技股份有限公司独立董事；2019 年 2 月至今，任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任垒知控股集团股份有限公司独立董事。2019 年 10 月至今任福昕软件独立董事。

叶东毅，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究生学历。福州大学计算机与大数据学院教授、博士生导师，福建省信息产业专家委员会委员，福建省计算机学会副理事长，福建省人工智能学会常务理事，主要从事计算智能与数据挖掘等领域的教学与科研工作，研究成果分别获得国家科技进步二等奖、福建省科学技术三等奖、二等奖。1985 年 4 月至今，历任福州大学计算机科学系助教、讲师、副教授、教授；2015 年 3 月 2021 年 9 月，任福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事；2015 年 6 月至 2021 年 5 月，任福建顶点软件股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任福建榕基软件股份有限公

司独立董事。2019 年 10 月至今任福昕软件独立董事。

林涵，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学法学院，硕士学位，研究生学历。自 2006 年 7 月开始从事律师工作，至今已执业 16 年，专职从事证券法律业务，现为福建至理律师事务所高级合伙人。自执业以来，为多个首发上市项目以及重大资产兼并收购项目提供法律服务。2022 年 3 月至今，任格林生物科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

李硕，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 12 月，任北京市尚公律师事务所律师助理；2005 年 1 月至 2007 年 4 月，任北京市共和律师事务所律师；2007 年 4 月至 2011 年 1 月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；2011 年 2 月至 2014 年 7 月，任国泰君安证券股份有限公司并购融资部任执行董事；2014 年 8 月至 2015 年 6 月，任航天信息股份有限公司资产运营部任投资主管；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，任北京东方佳禾投资管理有限公司法定代表人、执行董事；2016 年 1 月至 2016 年 12 月，任北京奥尔斯科技股份有限公司董事；2017 年 3 月至 2018 年 5 月，任浙江天马轴承集团股份有限公司并购部主管；2018 年 6 月至 2019 年 4 月，任恺英网络股份有限公司董事会秘书；2017 年 9 月至今，任瑞达宇航航空工业有限公司副董事长；2021 年 1 月至今，任瑞达宇航航空工业有限公司副董事长；2020 年 3 月至今，任瑞达宇航（西安）航空维修工程有限公司监事；2020 年 12 月至今，任瑞达宇航（厦门）起落架系统有限公司监事；2016 年 9 月至今任福昕软件监事。

朱诗嘉，女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国田纳西大学商学院，本科学历。2020 年 4 月至 2020 年 11 月，任华睿会计师事务所（福建）有限公司审计师助理；2021 年 1 月加入福建福昕软件开发股份有限公司从事内控内审工作，主要为公司及下属公司建立、完善内控制度和相关工作规范，对内部控制制度执行情况进行审计工作。

职工代表监事简历

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。