

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2022-079

福建福昕软件开发股份有限公司 关于完成董事会、监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。

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》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《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，2022年10月31日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第四次临时股东大会，选举产生了第四届董事会、监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，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

2022年10月31日，公司召开2022年第四次临时股东大会，采用累积投票制选举熊雨前先生、George Zhendong Gao先生、翟浦江先生、杨青先生担任公司第四届董事会非独立董事；选举肖虹女士、叶东毅先生、林涵先生为公司第四届董事会独立董事。本次选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2022年10月15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、监事会换届选举的公告》

（公告编号：2022-070）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2022 年 10 月 31 日，公司召开第四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四届董事会董事长，并选举产生了第四届董事会专门委员会委员及主任委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致，各专门委员会具体组成如下：

1、战略决策委员会：熊雨前（主任委员）、George Zhendong Gao、翟浦江、杨青、叶东毅；

2、审计委员会：肖虹（主任委员）、杨青、林涵；

3、提名委员会：林涵（主任委员）、叶东毅、George Zhendong Gao；

4、薪酬与考核委员会：叶东毅（主任委员）、肖虹、翟浦江。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会召集人肖虹女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会换届选举情况

2022 年 10 月 14 日，公司召开职工代表大会选举邱添英女士担任第四届监事会职工代表监事。

2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，采用累积投票制选举李硕先生、朱诗嘉女士担任第四届监事会非职工代表监事。邱添英女士、李硕先生和朱诗嘉女士共同组成公司第四届监事会，任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述三名监事简历详见公司于 2022 年 10 月 15 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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 10 月 31 日，公司召开第四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 George Zhendong Gao 先生、翟浦江先生、韦积庆先生为公司副总裁，聘任李蔚岚女士为公司财务负责人，聘任李有铭先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

熊雨前先生、George Zhendong Gao 先生、翟浦江先生简历详见公司于 2022 年 10 月 15 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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）。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《公司法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，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。其中，董事会秘书李有铭先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

2022 年 10 月 31 日，公司召开第四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，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

林飞静女士简历见附件，其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，其任职资格符合《上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规

定。

五、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@foxitsoftware.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

六、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，杨明先生任期届满不再担任公司独立董事，俞雪鸿女士、张释元女士任期届满不再担任公司监事。截至目前，杨明先生未持有公司股份，俞雪鸿女士通过福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 0.0063%，张释元女士通过北京昕军庆杰企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 0.0169%，俞雪鸿女士和张释元女士任期届满不再担任公司监事后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、上海证券交易所业务规则的规定，并将继续履行其在公司《招股说明书》中作出的承诺。公司对上述任期届满离任的董事和监事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

2022 年 11 月 1 日

附件：

韦积庆先生简历

韦积庆，男，1965 年出生，中国台湾籍，拥有美国永久居留权，哥伦比亚大学科技管理专业，硕士研究生学历。在硅谷企业工作多年，和著名的神经网络先驱合作，领导人工智能在云服务和存储方面的研发，曾担任 Linux/Ceph 基金会创始董事，现今 Ceph 已经成为世界最大的开源存储软件。其主持设计的存储产品曾获得“存储网络工业协会”2006 年度最佳产品，并亲自领带市场团队在隔年达成一亿美元的销售，具有超过 25 年的 IT 行业经验。2002 年 7 月至 2005 年 7 月，任 Lanner Electronics Inc. 副总裁，负责网络和存储事业部；2006 年 7 月至 2010 年 7 月，共同创立 Santrum Networks Inc.；2010 年 7 月至 2014 年 2 月，任 Lanner Electronic Inc. 首席策略官；2014 年 2 月至 2019 年 4 月，任 ProphetStor Data Services Inc. 企业发展和开发部门副总裁；2019 年 4 月至今，任福昕美国资深研发副总，领导和管理福昕技术研发团队，将人工智能、机器学习、云计算、运营技术带入文档处理领域；2021 年 1 月至今，任福昕软件副总裁。

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。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，主要参与该公司纽交所 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，负责或参与了福昕软件科创板 IPO，合兴包装可转债，星网锐捷、象屿股份并购重组，金龙汽车、福能股份非公开发行，厦工股份资产整合，金牌厨柜主板 IPO 等项目，曾荣获第十四届新财富最佳保荐代表人。2022 年 5 月加入福昕软件任财务负责人。

李有铭先生简历

李有铭，男，1963 年出生，福建师范大学中文系毕业，大学本科学历，税务师、中级会计师，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1996 年 5 月至 2003 年 9 月，任福建实达电脑集团股份有限公司财务会计处税务管理员；2003 年 10 月至 2004 年 6 月，任厦门市巨龙信息科技有限公司财务部经理；2004 年 7 月至 2007 年 9 月，历任福建实达电脑集团股份有限公司财务审计处资金税务部经理、福建实达信息技术有限公司财务部经理；2008 年 1 月至 2009 年 6 月，任福建敏迅上润电气科技有限公司财务部经理；2009 年 7 月至 2010 年 5 月，任福建弘景实业集团有限责任公司集团财务部部长；2010 年 6 月至 2010 年 9 月，任福州中信达税务师事务所执业注册税务师；2010 年 10 月至 2022 年 5 月，任福昕软件财务总监；2013 年 9 月至今，任福昕软件董事会秘书。

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。2012 年 4 月至 2017 年 4 月就职于福建赛特传媒股份有限公司人力资源管理部门和战略发展部门，先后担任人资专员和证券事务代表；2017 年 5 月至 2017 年 8 月就职于福建捷泰科技股份有限公司，担任证券事务代表；2017 年 8 月至今担任福建福昕软件开发股份有限公司证券事务代表。