

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2023-003

福建福昕软件开发股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的情况

近日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书李有铭先生因已届退休年龄且结合其个人退休计划的原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，李有铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对李有铭先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，李有铭先生持有公司股份 149,775 股，占公司股本总数的 0.2262%，其与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。李有铭先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、关于聘任董事会秘书的情况

为保证董事会日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务负责人李蔚岚女士兼任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会

审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，李蔚岚女士持有公司股份 1,400 股，占公司股本总数的 0.0021%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李蔚岚女士已经取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议，符合《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》规定的董事会秘书任职资格。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：李蔚岚女士具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满等情形。本次提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上，我们同意聘任李蔚岚女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、董事会秘书联系方式

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

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日

附件：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。