

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2024-002

## 福建福昕软件开发股份有限公司

### 关于公司独立董事去世的公告

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”或“福昕软件”）董事会获悉，公司独立董事叶东毅先生于近日不幸因病去世。

叶东毅先生在担任公司董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略决策委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为公司独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司对叶东毅先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，对叶东毅先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。

叶东毅先生去世后，公司现任董事人数由7人减少至6人，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由肖虹女士和林涵先生两位独立董事履行。目前公司的各项生产经营活动未受影响。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024年1月6日