

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 26 日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，并提请 2024 年第三次临时股东大会审议。现将本次监事会换届选举相关情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经监事会审查，同意提名以下人员为公司第七届监事会非职工代表监事候选人：

提名徐燕惠女士、谢笑梅女士 2 人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

以上监事候选人简历见附件。

二、其他情况说明

（一）根据《公司法》《公司章程》的规定，《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

公司第七届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生后与股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司第七届监事会任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

（三）为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行义务和职责。公司对第六届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
监事会
2024年9月26日

附件：

**福建星网锐捷通讯股份有限公司
第七届监事会非职工代表监事候选人简历**

徐燕惠，女，汉族，1983年11月出生，本科，中共党员，高级会计师。历任好事达（福建）股份有限公司会计、财务经理；福建省电子信息集团财务管理部主办，财务管理部部长助理，财务资金部副总监；福建省数字福建云计算运营有限公司董事。现任福建省电子信息集团财务管理部副总监、华映科技（集团）股份有限公司董事、麦克赛尔数字映像（中国）有限公司审计师、福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会主席。

截至本披露日，徐燕惠女士未持有公司股票；与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在以下情形：（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）法律法规、本所规定的其他情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

谢笑梅，女，汉族，1991年2月出生，中共党员，2013年6月毕业于北京理工大学人文与社会科学学院经济学专业，2016年6月毕业于北京理工大学法学院法律（非法学）专业，研究生学历，法律硕士学位，律师。2016年7月参加工作，历任福建省电子信息集团法律事务部经办、主办；审计风控部经理。现任福建省电子信息集团法律事务部经理。

截至本披露日，谢笑梅女士未持有公司股票；与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在以下情形：（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）法律法规、本所规定的其他情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。