

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2025-041

福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2025年12月8日下午在公司七楼会议室召开。会议通知已于2025年11月26日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议以现场表决方式召开,由董事长鲁峰先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席9名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,为保障公司治理结构规范运作及经营发展持续稳定,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定,公司董事会拟按法定程序进行换届选举。

换届后,公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名、独立董事3名,另设职工代表董事1名(由公司职工代表大会选举产生)。经公司第六届董事会提名委员会资格审查任职资格,并征得候选人本人书面同意,董事会同意提名鲁峰先生、陈晖明先生、尚大斌先生、周仁棍先生、黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

在本次提名非独立董事候选人当选后,公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数合计不超过董事会总数的二分之一,符合《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》要求。与会董事对候选人逐位表决,结果如下:

- 1.选举鲁峰先生为公司第七届董事会非独立董事:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;
- 2.选举陈晖明先生为公司第七届董事会非独立董事:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;
- 3.选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;
- 4.选举周仁棍先生为公司第七届董事会非独立董事:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;
- 5.选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,选举将采用累积投票制进行。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》。

(二)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人书面同意,董事会同意提名黄旭明先生、苏小榕先生、蔡高锐先生(会计专业人士)为公司第七届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

新一届独立董事正式就任前,第六届董事会独立董事将继续依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定,忠实勤勉履职,保障董事会决策的独立性有效性。与会董事对候选人逐位表决,结果如下:

- 1.选举黄旭明先生为公司第七届董事会独立董事:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;
- 2.选举苏小榕先生为公司第七届董事会独立董事:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过;
- 3.选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本次提名的独立董事人数占第七届董事会成员比例不低于三分之一,符合监管要求;候选人兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家,不存在违反独立董事任职数量限制的情形。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书,具备相应任职资格。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2025年第二次临时股东大会审议,选举将采用累积投票制进行。

《独立董事提名人声明与承诺》与《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,结合公司所处行业、地区薪酬水平、年度经营状况及岗位职责,公司制定了第七届董事会董事薪酬方案,具体如下:

- 1.非独立董事薪酬:在公司任职的非独立董事(含职工代表董事),不单独发放董事职务津贴,薪酬按公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行,依据除董事外的其他任职岗位标准发放,并结合实际履职情况考核核算;
- 2.独立董事薪酬:独立董事年度固定津贴10万元(税前),按月平均发放;出席董事会、股东大会的差旅费、食宿费及履职必要费用,按公司标准实报实销。

因本次独立董事薪酬与考核委员会审议通过。
新一届独立董事鲁峰先生、陈晖明先生、尚大斌先生及独立董事黄旭明先生均为第七届董事会董事候选人,根据《上市公司治理准则》及公司《关联交易管理制度》规定,前述人员已回避本次表决,参与表决董事共5名。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2025年12月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

- 三、备查文件
- 1.福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2025-042

福建榕基软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,为保障公司治理规范有序,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定,公司于2025年12月10日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》,现将换届选举有关事项公告如下:

一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定,公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名、独立董事3名,职工代表董事1名(由公司职工代表大会选举产生)。

经公司第六届董事会提名委员会资格审查,并征得候选人本人同意,董事会同意提名鲁峰先生、陈晖明先生、尚大斌先生、周仁棍先生、黄庆炬先生为第七届董事会非独立董事候选人;同意提名黄旭明先生、苏小榕先生、蔡高锐先生为第七届董事会独立董事候选人(以上董事候选人均无兼职情况)。

独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后,将与其他非独立董事候选人一并提交公司董事会审议,会议将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐位表决。

上述董事候选人经公司董事会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第七届董事会,任期三年,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

起计算。

二、其他事项说明
1.上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定,其中独立董事候选人人数占董事会人数的比例不低于三分之一,第七届董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数合计不超过董事总人数的二分之一,符合公司治理规范要求;

2.独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中蔡高锐先生为会计专业人士,具备专业履职能力;

3.上述董事候选人均符合公司董事任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形,未受证券监管部门“相关处罚”或惩戒,不属于失信被被执行人。

为保障董事会的正常运作,在新任董事就任前,公司现任董事仍将依照法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》规定履行相关职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2025年12月10日

附件:
福建榕基软件股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历
鲁峰先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中科院沈阳计算技术研究所,研究生学历,工学硕士,长期深耕行业应用软件开发及计算机系统系统集成领域。1993年参与创建福建榕基软件开发有限公司,主持公司业务、研发和技术管理工作。2004年,荣获福建省人事厅、信息产业厅颁发的“首届福建省软件杰出人才”荣誉称号,荣获福建省“五一劳动奖章”,获得福建省“新征程突击手”和“2006中国信息年度10大新锐人物”“第三届中国青年人杰出青年”“中国优秀民营企业家”、获评“海创创业英才”“福建省高层次人才A类人才”等荣誉称号;福建省第十一届人大代表。现任公司董事长、总裁。

截至本公告披露日,鲁峰先生持有公司股份107,140,740股,系公司控股股东及实际控制人,与公司其他持股5%以上股东及高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈晖明先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工大学,本科学历,高级工程师。2001年加入公司,曾任公司事业部经理、技术总监。长期从事行业应用软件开发及信息系统集成等工作,对软件行业具有深入的理解和丰富的实践经验,具有较强的技术管理能力。入选“福建省高层次人才A类人才”“福建省百万千万人才”“首届福建IT行业十大杰出青年”“第二届福建省软件杰出人才”“第二届福州市杰出科技人员”,被评为“2022年福州工匠年度人物”,曾获得“第十二届福建省科技奖”“福建省职工优秀技术创新成果二等奖”和“福建省优秀新产品二等奖”,曾荣获“中国电子学会电子信息科学技术奖二等奖”“福建省科学技术二等奖”等10多项省、市科技奖励。现任公司董事、副总裁、技术总监,福建榕基软件工程有限公司执行董事,总经理,福建进信信息技术有限公司董事。

截至本公告披露日,陈晖明先生持有公司股份4,506,146股,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

尚大斌先生:1978年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于武汉大学国际软件学院,研究生学历,软件工程硕士学位。2003年加入公司,具有丰富的团队管理经验,对政务信息化建设有较深刻的理解及实践经验。先后担任浙江格基信息技术有限公司总经理助理、副总经理、总经理,上海格基负责人,福州格基交付总经理,公司副总裁。担任浙江省青联第十二届常委委员、浙江省新生代企业家联合会理事、浙江省湖北商会副会长、湖北工业大学管理学院EMBA兼职教授。现任公司董事、常务副总裁。

截至本公告披露日,尚大斌先生持有公司股份10,400,000股,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

周仁棍先生:1976年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于中南工业大学管理信息系统专业,本科学历,1999年加入公司,先后担任项目经理、资深工程师,副主任工程师,主任工程师。具有较强的组织管理能力和产品研发能力,在管理信息系统、电子政务等领域有深入的技术研究和丰富的实践经验,参与研制了“格基政务信息化系统(IJ-GGov)”“格基电子公文传输交换系统(IJ-Exchange)”等公司重点产品,曾获“福建省职工优秀技术创新成果二等奖”和“福建省优秀新产品二等奖”。现任公司信创中心福建总监。

截至本公告披露日,周仁棍先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

黄庆炬先生:1986年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学,本科学历;自2008年加入公司后,深耕深厚的团队管理经验,精通大中型软件系统总体技术架构设计,具备多类型项目及多个万规模解决方案的全流程规划与建设管理能力,牵头或带领团队完成电子政务、智慧党建、智慧海关、智慧城市等多个领域20余个重大项目实施及6项以上产品研发,拥有多项发明专利,持有项目管理专业人士资格认证(PMP)及敏捷开发Scrum Master认证,历任开发工程师、开发经理、项目经理、部门经理等关键岗位,现任公司研发中心研发总监。

截至本公告披露日,黄庆炬先生持有本公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

二、独立董事候选人简历
黄旭明先生:1960年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,副教授。1982年至2020年11月,先后任福建师范大学助教、讲师、副教授、现任公司独立董事。

截至本公告披露日,黄旭明先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

苏小榕先生:1973年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,华东政法学院法学学士,厦门大学工商管理硕士学位,中国注册会计师。现任福建榕基律师事务所高级合伙人,系中国法学会财税法学会理事、福建省法学会财税法研究会常务理事,厦门大学经济学院税务专业硕士校外导师,曾任福建省司法厅授予“福建省优秀律师”称号。现任福建顶点软件股份有限公司独立董事,厦门恒坤材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,苏小榕先生未持有本公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

蔡高锐先生:1972年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于福州大学,研究生学历,会计学学士,会计学专业,中国注册会计师(非执业会员),1996年至今在福州大学经管学院财政金融系任教师,副教授,历任系副主任、系主任、2017年担任福州市第十五届人大常委会预算审查专家库专家、2020年被福建省财政厅选拔为福建省会计人才库专家。现任合力泰科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,蔡高锐先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

蔡高锐先生:1972年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于福州大学,研究生学历,博士学位,会计学专业,中国注册会计师(非执业会员),1996年至今在福州大学经管学院财政金融系任教师,副教授,历任系副主任、系主任、2017年担任福州市第十五届人大常委会预算审查专家库专家、2020年被福建省财政厅选拔为福建省会计人才库专家。现任合力泰科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,蔡高锐先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。

陈女士:1983年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,福州大学工商管理硕士,高级职称,系福州市高层次人才,2000年9月起入职公司,长期深耕企业公共发展领域,具备丰富的公共发展经验,现任公司公共发展部负责人、工会主席。

截至本公告披露日,陈女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均无关联关系;其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第