

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-41

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2024年9月20日以邮件方式发出,会议于2024年9月26日以现场的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋22楼会议室召开,本次会议由公司董事长徐海燕女士主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以记名的表决方式表决通过了以下决议:

- 审议通过《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
公司第六届董事会任期已届满,根据公司主要股东的推荐,经董事会提名委员会审核,公司董事会议同换届并提名加勇先生、黄昌洪先生、魏和文先生、强薇女士、洪谦祺先生、吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,前述非独立董事候选人经公司股东大会选举当选后,其任期自股东大会决议通过之日起三年。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

- 审议通过《提名加勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《提名黄昌洪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《提名魏和文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《提名强薇女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《提名洪谦祺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《提名吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司日前披露于指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。本次会议需提交股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。

三、换届选举情况
公司第六届董事会任期已届满,根据公司主要股东的推荐,经董事会提名委员会审核,公司董事会议同换届并提名谢帮生先生、洪芳芳女士、郑相福先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

- 审议通过《提名谢帮生先生为公司第七届董事会独立董事候选人》
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《提名洪芳芳女士为公司第七届董事会独立董事候选人》
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《提名郑相福先生为公司第七届董事会独立董事候选人》
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

谢帮生先生、洪芳芳女士、郑相福先生作为公司第七届董事会独立董事候选人均未发现其《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情形,符合担任公司独立董事的条件。同时,独立董事候选人中洪芳芳女士、郑相福先生已取得独立董事资格证书,谢帮生先生尚未取得独立董事资格证书,其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中,谢帮生先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。前述独立董事候选人经公司股东大会选举当选后,其任期自股东大会决议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于公司指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

三、审议批准提交股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。
(三)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会,现场会议定于2024年10月15日14:30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一层会议室召开。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
(一)经与会董事签署的公司第六届董事会第三十四次会议决议;
(二)第六届董事会提名委员会审核意见。
特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2024年9月26日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-42

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议于2024年9月20日以邮件方式发出,会议以现场的方式于2024年9月26日在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋22楼会议室召开,本次会议由公司董事长徐海燕女士主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)逐项审议通过《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
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,根据公司主要股东的推荐,公司监事会会议同换届并提名徐海燕女士、谢美梅女士2人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。前述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举当选后,其任期自股东大会决议通过之日起三年。经出席会议的监事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

- 审议通过《提名徐海燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《提名谢美梅女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司日前披露于指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告(关于监事会换届选举的公告)。

本次会议需提交股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。
三、备查文件
经与会监事签署的第六届监事会第二十一次会议决议。
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

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-43

福建星网锐捷通讯股份有限公司 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”)第六届董事会任期已届满,为了顺利完成新一届董事会的换届选举,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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,公司于2024年9月26日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》,并提请公司2024年第三次临时股东大会。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定,公司第七届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司主要股东推荐并经董事会提名委员会审查,董事会会议提名以下人员为公司第七届董事会董事候选人:

- 提名加勇先生、黄昌洪先生、魏和文先生、强薇女士、洪谦祺先生、吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事候选人;
- 提名谢帮生先生、洪芳芳女士、郑相福先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人简历详见附件。
二、其他情况说明
(一)独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
(二)根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》需提交公司2024年第三次临时年

度股东大会审议,并采用累积投票制选举产生9名董事(其中6名非独立董事,3名独立董事)共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会成员任期为三年,自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

(三)独立董事候选人中洪芳芳女士、郑相福先生已取得独立董事资格证书,谢帮生先生尚未取得独立董事资格证书,其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中,谢帮生先生为会计专业人士。

(四)上述董事候选人担任公司董事后,公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。
(五)为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第六届董事会仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行义务和职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2024年9月26日

附件:
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历
加勇,男,汉族,1966年9月出生,中共党员,公司副董事长、董事、总经理,博士,高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副董事长、总经理;福建星网物联网信息技术有限公司董事长;德明通讯(上海)股份有限公司董事长;福建星网智慧科技有限公司董事长;厦门星网锐捷技术有限公司董事长;福建星网天合智能科技有限公司董事长;福建星网厦门科技技术有限公司董事长;福建星网创客技术有限公司董事长。曾先后荣获优秀青年奖、省科技进步一等奖、省优秀共产党员、省优秀企业家、福建省十大杰出青年企业家、“福建行业十大杰出青年”、“中国优秀创新创业家”等荣誉称号,2010年入选“福建十大经济风云人物”、“海西软件业杰出人才”、“福建经济年度十大杰出人物”、2012年入选“海西产业人才高地创新创业领军人才”、2013年入选“福州市第二届优秀人才”。

截至本公告披露日,加勇先生未直接持有公司股份,通过实(平)潭创业投资有限公司间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司股份5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;亦不存在《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。

黄昌洪,男,汉族,1970年10月出生,中共党员,公司党委书记、董事、工商管理硕士学位,高级工程师。历任中国工商银行福州南台支行科员、副科长;福建省电子信息(集团)有限责任公司企业管理部副主任、北京无限商通信息技术有限公司副总经理、常务副总经理;福建省电子信息(集团)有限责任公司规划发展部副部长、部长;LG麦可(福建)电子有限公司(后更名为LG伊泰特(福建)有限公司)副总经理;福建锐目电子有限公司副总裁(其间:2014年8月至2015年1月挂职担任山东省潍坊市国家高新技术产业开发区管理委员会副主任);福建省电子信息(集团)有限责任公司企业管理部副部长、法律事务部副部长;福建省应道通信运营有限公司总经理、党支部书记;福建省星网大数据应用服务有限公司党总支书记;福建省电子信息(集团)有限责任公司纪委(监察专员办)纪检监察室主任。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记、董事。

截至本公告披露日,黄昌洪先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司股份5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;亦不存在《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。

魏和文,汉族,1983年9月出生,中共党员,工学硕士,自动化工程师。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司综合办公室副主任;福建星网锐捷通讯股份有限公司董事。

截至本公告披露日,强薇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。

洪谦祺,男,汉族,1990年4月出生,福建籍莆田人,中共党员,理学硕士学位,会计师。历任福建锐光电子有限公司总经理助理;福建省电子信息(集团)有限责任公司财务资金部总经理助理,投资发展部副总监;福建省电子信息产业股权投资管理有限公司党支部书记、副总经理。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司规划发展部总监,福建福建电子股份有限公司董事、福建星网锐捷通讯股份有限公司董事。

截至本公告披露日,洪谦祺先生未持有公司股票,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。

谢帮生,男,汉族,1977年8月生,中共党员,研究生学历,管理学博士学位,注册会计师(非执业),福建省第三届会计咨询专家、福建省高层次人才,福建省管理学会执行副会长。(2000年7月毕业于福建林学院会计学专业,获学士学位;2005年7月毕业于福建农林大学人口、资源与环境经济学专业,获硕士学位;2013年7月毕业于福建农林大学林业经济管理专业,获博士学位。历任福建农林大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授。现任福建农林大学经济与管理学院系主任、兼工商管理学院副教授、专业硕士教育中心副主任、教授级副教授。

截至本公告披露日,谢帮生先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司股份5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;亦不存在《证券监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条规定的不得被提名作为上市公司董事的情形,并不存在下列不良记录:(一)最近三十六个月内因证券期货违法违纪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚处罚的;(二)因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;(三)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的;(四)重大失信等不良记录;(五)在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的。

经查询海峡,谢帮生先生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。
二、独立董事候选人简历
洪芳芳,女,汉族,1982年10月出生,中共党员,硕士学位,2003年7月毕业于华侨大学法学专业,获得法学学士学位;2010年6月毕业于厦门大学法学院,获得法学硕士学位。现任福建农林大学公共管理与法学学院学系教师,福建新大学律师事务所兼职律师、福州仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露日,洪芳芳女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人,持有公司股份5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;亦不存在《证券监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条规定的不得被提名作为上市公司董事的情形,并不存在下列不良记录:(一)最近三十六个月内因证券期货违法违纪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚处罚的;(二)因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;(三)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的;(四)重大失信等不良记录;(五)在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的。

经查询海峡,洪芳芳女士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。

台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
郑相福,男,汉族,1983年12月出生,博士学位,研究员,福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才。现任福州大学计算机与大数据学院研究员,对外合作办主任;福州大学智能制造仿真研究中心主任;福建锐光信息技术有限公司独立董事;锐数科技(福州)有限公司执行董事;青岛瀚海企业管理有限公司(有限合伙)执行董事;福州柏云信息科技有限公司执行董事;苏州柏云智数数据技术有限公司执行董事;福建睿景信息科技股份有限公司监事;福建锐光科技有限公司监事。兼任IEEE国际云计算学会理事,担任IEEE TC_C_JCC等云计算知名期刊客座主编,CloudCom-Asia 2013-2018, ISDPS 19-1,Cloud等国际学术会议主席。近年来主持国家课题5项、省部级项目12项,出版英文专著2部,授权发明专利35件,正式发表各类学术论文100余篇。

截至本公告披露日,郑相福先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司股份5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;亦不存在《证券监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条规定的不得被提名作为上市公司董事的情形,并不存在下列不良记录:(一)最近三十六个月内因证券期货违法违纪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚处罚的;(二)因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;(三)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的;(四)重大失信等不良记录;(五)在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的。

经查询海峡,郑相福先生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。

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-44

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》等相关规定,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《关于换届选举公司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:

提名徐海燕女士、谢美梅女士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详见附件。
二、其他情况说明
(一)根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,《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,并采用累积投票制进行表决。
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。

截至本公告披露日,徐海燕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。

谢美梅,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学院经济学专业,2016年6月毕业于北京理工大学法学院(北京交通大学),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。

截至本公告披露日,谢美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。

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

徐海燕,女,汉族,1983年11月出生,中共党员,高级管理人员,历任好事达(福建)财务管理有限公司总经理;福建省电子信息集团财务部部长、财务管理部副部长;福建省电子信息(集团)财务资金部副经理;福建省睿景信息科技股份有限公司董事、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。

截至本公告披露日,徐海燕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。

谢美梅,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学院经济学专业,2016年6月毕业于北京理工大学法学院(北京交通大学),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。

截至本公告披露日,谢美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。

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

徐海燕,女,汉族,1983年11月出生,中共党员,高级管理人员,历任好事达(福建)财务管理有限公司总经理;福建省电子信息集团财务部部长、财务管理部副部长;福建省电子信息(集团)财务资金部副经理;福建省睿景信息科技股份有限公司董事、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。

截至本公告披露日,徐海燕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。

谢美梅,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学院经济学专业,2016年6月毕业于北京理工大学法学院(北京交通大学),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。

截至本公告披露日,谢美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。

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-45

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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”)定于2024年10月15日(星期二)召开2024年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开大会的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,决定召开本次2024年第三次临时股东大会。
(三)会议召开的时间和地点:本次会议定于2024年10月15日(星期二)下午2:00在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋二楼会议室召开。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会议案编列表

议案序号	议案名称	性质
1	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
2	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
3	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
4	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
5	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
6	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
7	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
8	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
9	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
10	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
11	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
12	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
13	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
14	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
15	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
16	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
17	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
18	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
19	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
20	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
21	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
22	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
23	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
24	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
25	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
26	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
27	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
28	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
29	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
30	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
31	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
32	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
33	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
34	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
35	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
36	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
37	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
38	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
39	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
40	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
41	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
42	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
43	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
44	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
45	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
46	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
47	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
48	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
49	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
50	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
51	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
52	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
53	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
54	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
55	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
56	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
57	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
58	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
59	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
60	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
61	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
62	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
63	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
64	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
65	《关于修改福建星网锐捷通讯股份有限公司章程的议案》	普通议案(附A)
66	《关于修改福建星网锐捷	