

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2025-33

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”、“星网锐捷”)第七届董事会第十次会议于2025年9月29日以电子邮件方式发出,会议于2025年9月4日以通讯会议的方式召开,会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定)。

二、董事会会议审议情况

经董事会全体董事认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议:

(一)本次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

公司董事吴彬彬女士因工作调整,申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务。为确保公司董事会规范运作,根据《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》等有关规定,经公司第七届董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名孙仲君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》具体内容详见2025年9月5日披露的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>)上的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)本次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会,现场会议定于2025年9月29日14:30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园A栋一层会议室召开。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》内容详见2025年9月5日披露的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>)上的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2025年9月4日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2025-34

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选公司 第七届董事会非独立董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2025年8月29日收到公司原董事吴彬彬女士的辞职报告,因工作调整的原因,吴彬彬女士申请辞去公司第七届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后,吴彬彬女士不再担任公司其他任何职务。

吴彬彬女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作。吴彬彬女士辞去董事会审计委员会委员职务后,公司董事会审计委员会由法定人数3人,为保证公司规范运作,在公司完成审计委员会委员的补选工作之前,吴彬彬女士仍按照相关规定继续履行相应职责。

截至本公告披露日,吴彬彬女士未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项,其辞职不影响公司的正常生产经营。

公司董事会对吴彬彬女士在担任董事期间勤勉尽职的工作和对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选非独立董事情况

公司于2025年9月4日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》,经公司股东推荐,经公司第七届董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名孙仲君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本次非独立董事的选任尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效,其任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司七届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件:公司非独立董事候选人简历。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2025年9月4日

附件:简历

孙仲君简历

孙仲君,男,汉族,1986年7月出生,福建连江人,2009年6月毕业于浙江大学人力资源管理专业,本科学历,学士学位。2009年7月参加工作,历任中建钢构有限公司华南大区人力资源部办事员、经理助理;厦门国际银行股份有限公司人力资源部专员;福建省电子信息集团人力资源部经理、主任、主任助理;福建省电子信息集团组织部、人力资源部经理;福建电子信息集团总部组织部、人力资源部副总监。现任福建省电子信息集团人力资源部(党委组织部)副总监,福建星瑞格网络科技有限公司董事。

孙仲君先生未持有公司股票,现任福建省电子信息集团人力资源部(党委组织部)副总监。除上述情况外,与其他持有公司5%以上股份的股东,及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近五年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在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的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,孙仲君先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2025-35

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开2025年第二次临时 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2025年9月22日(星期一)召开2025年第二次临时股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第十次会议审议通过,决定召开本次2025年第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:2025年9月22日 14:30-15:30

1.现场会议召开时间:2025年9月22日 14:30-15:30;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日 09:15-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月22日 09:15-15:30-13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2025年9月22日上午 9:15-15:30;下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2025年9月22日 14:30-15:30。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述途径行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年9月17日(星期三)。

注:如由代理人参会,请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。

签署日期: 年 月 日

附件三:

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2025年第2次临时股东大会

参会股东登记表

姓名或名称

身份证号码/企业营业执照号码

股东账号

持股数量(股)

联系地址

电子邮箱

联系地址

邮编

是否本人参会

联系人

备注

注:如由代理人参会,请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二、日常经营重大合同基本情况

2024年2月6日,上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司拟签订重大采购和销售合同的议案》,同意公司与 Alcor World Alumina LLC (AWA ALIC) 美国铝业公司(以下简称“美国铝业”)和山西奥凯达化工有限公司(以下简称“奥凯达公司”)签订铝土矿采购和销售合同,采购和销售1,080,000吨铝土矿,分六批次执行;2024年3月8日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。具体内容详见公司分别于2024年3月7日和2024年3月9日在巨潮资讯网(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司拟签订重大采购和销售合同的公告》(公告编号:2024-011)和《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-019)。

二、日常经营重大合同进展情况

公司已同客户签订合同,公司分批次向美国铝业采购铝土矿并销售至奥凯达公司,截至目前,前五批次约900,000吨铝土矿已交付完毕,第六批次约180,000吨铝土矿已采购完毕。

注:如由代理人参会,请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。

签署日期: 年 月 日

附件三:

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2025年第2次临时股东大会

参会股东登记表

姓名或名称

身份证号码/企业营业执照号码

股东账号

持股数量(股)

联系地址

电子邮箱

联系地址

邮编

是否本人参会

联系人

备注

注:如由代理人参会,请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。

签署日期: 年 月 日

附件三:

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2025年第2次临时股东大会

参会股东登记表

姓名或名称

身份证号码/企业营业执照号码

股东账号

持股数量(股)

联系地址

电子邮箱

联系地址

邮编

是否本人参会

联系人

备注

注:如由代理人参会,请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。

签署日期: 年 月 日

附件三:

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2025年第2次临时股东大会

参会股东登记表

姓名或名称

身份证号码/企业营业执照号码

股东账号

持股数量(股)

联系地址

电子邮箱

联系地址

邮编

是否本人参会

联系人

备注

注:如由代理人参会,请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。

签署日期: 年 月 日

附件三:

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2025年第2次临时股东大会

参会股东登记表

姓名或名称

身份证号码/企业营业执照号码

股东账号

持股数量(股)

联系地址

电子邮箱

联系地址

邮编

是否本人参会

联系人

备注

注:如由代理人参会,请在