证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2025-071

福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2025年12月17日,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")召开2025年第二次临时股东会以及职工代表大会,选举产生了公司第五届董事会成员。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了董事长、各专门委员会委员,并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2025年12月17日,公司召开2025年第二次临时股东会,采用累积投票制选举熊雨前先生、翟浦江先生、杨青先生担任公司第五届董事会非独立董事,选举张国清先生、林涵先生、牛玉贞女士为公司第五届董事会独立董事;同日,公司召开职工代表大会,选举邱添英女士为公司第五届董事会职工董事。上述七名董事共同组成公司第五届董事会,任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事的个人简历详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-063)以及于2025年12月18日披露的《关于选举第五届董事会职工董事的公告》(公告编号:2025-069)。

(二)董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年12月17日,公司召开第五届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举熊雨前先生担任公司第五届董事会董事长,并选举产生了第五届董事会专门委员会委员及主任委员,任期三年,与公司第五届董事会任期一致,各专门委员会具体组成如下:

序号	董事会专门委员会	委员会成员	主任委员(召集人)
1	战略决策委员会	熊雨前、翟浦江、杨青、牛玉贞、邱添英	熊雨前
2	审计委员会	张国清、林涵、杨青	张国清
3	提名委员会	林涵、牛玉贞、邱添英	林涵
4	薪酬与考核委员会	牛玉贞、张国清、翟浦江	牛玉贞

公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中,独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人(主任委员)。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,且审计委员会召集人张国清先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员聘任情况

2025年12月17日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任熊雨前先生为公司总裁,聘任翟浦江先生、郭大勇先生为公司副总裁,聘任李蔚岚女士为公司财务负责人兼董事会秘书。上述高级管理人员任期三年,自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的薪酬将根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

熊雨前先生、翟浦江先生简历详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-063)。其余高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过,公司财务负责人的聘任事项同时经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。其中,董事会秘书李蔚岚女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2025年12月17日,公司召开第五届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任林飞静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。林飞静女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其个人简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0591-38509866

传真:0591-38509869

邮箱:boardoffice@fuxinsoft.cn

联系地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼

五、部分董事、高管届满离任情况

公司本次换届选举完成后,肖虹女士任期届满不再担任公司独立董事;George Zhendong Gao先生任期届满不再担任公司董事和副总裁,但仍继续在公司全资子公司任职。截至目前,肖虹女士和George Zhendong Gao先生均未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。公司对上述任期届满离任的董事和高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025年12月18日

附件:

郭大勇先生简历

郭大勇,男,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于电子科技大学电子工程专业,本科学历,学士学位。2004年7月至2019年1月,历任东方通销售经理、销售总监、华东区销售总经理、营销中心总经理,副总经理。2019年1月至今,任上海通办信息服务有限公司董事长、总经理。此外,郭大勇先生还担任上海市静安区第一届、第二届政协委员。2025年4月至今,任福昕软件副总裁。

截至本公告披露日,郭大勇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。郭大勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未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;经查询不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

李蔚岚女士简历

李蔚岚,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学商学院会计系财务管理专业,注册会计师、保荐代表人,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2005年7月至2007年11月,任职于德勤华永会计师事务所北京分所,担任高级审计师;2007年11月至2011年1月,任职于柯莱特信息系统有限公司财务部,担任财务分析经理,主要参与该公司组交所IPO及财务管理与分析工作;2011年1月至2022年4月,任职于兴业证券股份有限公司投资银行业务总部,担任董事副总经理,负责或参与了多个IPO、可转债、并购重组、非公开发行等项目,曾荣获第十四届新财富最佳保荐代表人。2022年5月至今,任福昕软件财务负责人;2023年3月至今,兼任福昕软件董事会秘书。

截至本公告披露日,李蔚岚女士持有公司股份17,871股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。李蔚岚女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未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;经查询不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

林飞静女士简历

林飞静,女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任福建赛特传媒股份有限公司证券事务代表、福建捷泰工业科技股份有限公司证券事务代表;2017年8月至今,担任福昕软件证券事务代表。

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2025-067

福建福昕软件开发股份有限公司关于终止认购私募股权投资基金份额的公告

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。

一、投资概述

为充分整合利用各方优势资源,有效把握市场发展机遇,促进福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")战略目标实现,公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币2.00亿元认购由上海江右私募基金管理有限公司(以下简称"江右私募")与深圳市前海恒茂股权投资基金管理有限公司共同作为GP发起设立的共青城江右数科股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"数科基金")39.84%的基金份额。2024年5月20日,公司与各投资方签订了《共青城江右数科股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称《合伙协议》)。具体内容详见公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于认购私募股权投资基金份额的公告》(公告编号:2024-040)。

二、本次终止事项的具体情况

就认购数科基金事项,公司与合作方积极开展了前期准备工作。由于市场环境发生变化,且合作方中部分主体尚未完成合伙企业成立的前期准备工作,数科基金未完成工商设立登记手续,亦未能在《合伙协议》约定期限内于中国证券投资基金业协会完成基金备案手续。

根据《合伙协议》的相关约定,该情形触发基金解散条件。经基金管理人江右私募与其他合伙人友好协商,一致同意终止设立数科基金。2025年12月16日,公司收到基金管理人江右私募发出的《终止通知书》,《合伙协议》自通知送达之日起自动解除,《合伙协议》项下各方的权利和义务随之终止。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次终止事项不存在重大法律障碍,不构成重大资产重组,不属于关联交易,无需提交公司董事会及股东会审议。

三、本次终止事项对公司的影响

截至本公告披露日,数科基金尚未完成工商设立登记手续,亦未在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案,公司尚未实际出资。本次终止事项不会对公司经营及公司财务状况造成重大不利影响,不会影响公司未来的发展战略及经营规划,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2025-068

福建福昕软件开发股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月17日

(二)股东会召开的地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,280,284
普通股股东所持有表决权数量	48,280,284
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.0073
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.0073

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为277,192股,不享有股东会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、董事会秘书出席了本次会议;高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,246,217	99.9294	34,065	0.0706	2	0.0000

2、议案名称:《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	11,023,852	99.6847	34,865	0.3153	2	0.0000

3、议案名称:《关于部分募投项目调整、结项及延期暨向全资子公司增资并以自有外汇置换募集资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,245,417	99.9278	34,865	0.0722	2	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举熊雨前先生为第五届董事会非独立董事的议案》	48,147,498	99.7250	是
4.02	《关于选举翟浦江先生为第五届董事会非独立董事的议案》	48,085,205	99.5959	是
4.03	《关于选举杨青先生为第五届董事会非独立董事的议案》	48,150,399	99.7310	是

5、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举张国清先生为第五届董事会独立董事的议案》	48,241,399	99.9195	是
5.02	《关于选举林涵先生为第五届董事会独立董事的议案》	48,241,395	99.9195	是
5.03	《关于选举牛玉贞女士为第五届董事会独立董事的议案》	48,242,895	99.9226	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》	11,023,852	99.6847	34,865	0.3153	2	0.0000
3	《关于部分募投项目调整、结项及延期暨向全资子公司增资并以自有外汇置换募集资金的议案》	11,023,852	99.6847	34,865	0.3153	2	0.0000
4.01	《关于选举熊雨前先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,925,933	98.7993	/	/	/	/
4.02	《关于选举翟浦江先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,863,640	98.2360	/	/	/	/
4.03	《关于选举杨青先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,928,834	98.8255	/	/	/	/
5.01	《关于选举张国清先生为第五届董事会独立董事的议案》	11,019,834	99.6484	/	/	/	/
5.02	《关于选举林涵先生为第五届董事会独立董事的议案》	11,019,830	99.6483	/	/	/	/
5.03	《关于选举牛玉贞女士为第五届董事会独立董事的议案》	11,021,330	99.6619	/	/	/	/

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案的议案1为特别决议议案,由出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。议案4、议案5以本次股东会审议通过议案1为前提条件,议案4、议案5均获表决通过。

2、本次审议的议案2至议案5,对中小投资者进行了单独计票。

3、回避表决的情况:股东熊雨前先生、翟浦江先生作为拟任董事,对议案2回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

律师:徐建、叶霖锋

2、律师见证结论意见:

福建福昕软件开发股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2025-069

福建福昕软件开发股份有限公司关于选举第五届董事会职工董事的公告

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。

鉴于福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,公司开展了董事会换届选举工作。

公司第五届董事会由7名董事组成,其中职工董事1名。公司于2025年12月17日召开职工代表大会,经出席会议的全体职工代表投票表决,一致审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工董事的议案》,同意选举邱添英女士(简历详见附件)为公司第五届董事会职工董事,任期自公司股东会选举产生第五届董事会之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

在公司职工代表大会审议上述选举事项前,公司董事会提名委员会对邱添英女士的任职资格进行了核查。经审查,提名委员会认为:邱添英女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。邱添英女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;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的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,未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;经查询不属于"失信被执行人";符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

本次董事会换届选举完成后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025年12月18日

附件:邱添英女士简历

邱添英,女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年7月至2004年12月,任福州华亿建筑有限公司会计;2005年1月至2008年6月,任福州闽技招标咨询有限公司会计;2008年7月至2011年3月,任福州闽技招标咨询有限公司招投标专员;2011年3月加入福建福昕软件开发股份有限公司公共事务部,负责公司政府项目申报、荣誉奖项评选申报、知识产权及公司相关资质申请认定、人才及子女入学等项目申报、政府机构调研衔接及接待、公共关系联络维护等工作。2022年10月至2025年9月,任公司监事会主席;2025年9月至今,任公司职工董事。

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2025-070

福建福昕软件开发股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2025年12月17日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开,经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知时限。会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席本次会议。公司过半数董事共同推举董事熊雨前先生主持本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议,选举熊雨前先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-071)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第五届董事会各专门委员会委员由各董事担任,任期与公司第五届董事会任期一致,选举情况如下:

1、选举熊雨前先生、翟浦江先生、杨青先生、牛玉贞女士、邱添英女士为公司第五届战略决策委员会委员,其中熊雨前先生为主任委员;

2、选举张国清先生、林涵先生、杨青先生为公司第五届审计委员会委员,其中张国清先生为主任委员;

3、选举林涵先生、牛玉贞女士、邱添英女士为公司第五届提名委员会委员,其中林涵先生为主任委员;

4、选举牛玉贞女士、张国清先生、翟浦江先生为公司第五届薪酬与考核委员会委员,其中牛玉贞女士为主任委员。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-071)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任熊雨前先生为公司总裁,任期与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-071)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任翟浦江先生、郭大勇先生为公司副总裁,任期与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-071)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事会提名委员会资格审查和审计委员会审议,董事会同意聘任李蔚岚女士为公司财务负责人,任期与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-071)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任李蔚岚女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-071)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任林飞静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-071)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2025-038

南京新街口百货商店股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第一次会议(以下简称会议)于2025年12月17日下午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,本次会议由蔡邕先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

为完善公司治理结构,根据《公司章程》,董事会同意选举蔡邕先生为公司董事长,选举袁千惠女士为公司副董事长,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止(简历请见附件)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司各专门委员会工作细则,经董事长提名,公司董事会同意选举以下人员为第十一届董事会各专门委员会委员:

1、董事会战略委员会

主任委员:蔡邕 委员:袁千惠、张轩、唐志清、曹健

2、董事会审计委员会

主任委员:贺伊琦 委员:蔡邕、王建文、曹健

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:王建文 委员:贺伊琦、曹健、蔡邕、唐志清

4、董事会提名委员会

主任委员:曹健 委员:王建文、蔡邕

各专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止(简历请见附件)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

经董事长提名,董事会同意聘任张轩先生为公司总裁,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止(简历请见附件)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本次聘任公司高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审核通过,其中聘任公司财务总监的议案已经审计委员会审核通过。

经公司总裁提名,董事会同意聘任唐志清先生为公司财务总监,聘任杨宇鑫先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止(简历请见附件)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任孙苏蕊女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止(简历请见附件)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2025年12月18日

附件:简历

蔡邕,男,1981年出生,中国国籍,中国人民大学管理学学士,清华大学经济管理学院工商管理硕士,北京大学历史学系世界史专业博士研究生。曾任神州数码控股有限公司(0861.HK)金融风险总监、资金总经理、金融服务副总裁,中国联通旗下联通凯兴股权投资管理有限公司创始合伙人,本公司第十届董事会董事长。现任北京杉石投资管理有限公司董事长,本公司第十一届董事会董事长。蔡邕先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

张轩,男,1970年出生,工商管理硕士,经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司市场部部长,上海市医药股份有限公司投资管理部主任,宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总裁,华润集团所属上海天诚创业发展有限公司副总经理兼上海华源药业有限公司执行董事、总经理,南京国药医药有限公司总经理、南京医药股份有限公司副总裁、国药中金健康投资管理有限公司副总经理,中核健康投资有限公司副总经理,本公司第九、十届董事会副董事长、总经理。现任本公司第十一届董事会董事、总裁。张轩先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

袁千惠,女,1998年出生,Wellesley College本科,主修社会学,辅修经济学,复旦大学工商管理硕士在读。曾任本公司子公司安康通控股有限公司董事长及CEO,南京哈哈云信息科技有限公司创始人,公司第十届董事会副董事长、副总裁。现任本公司第十一届董事会副董事长,以色列Natali Seculife Holdings Ltd董事长,南京市工商业联合会(总商会)常务委员、南京市青年企业家联合会副会长。袁千惠女士未持有公司股份,为公司实际控制人的关联自然人。

唐志清,男,1971年出生,工商管理硕士,中国注册会计师。曾任中国农业银行衡阳市玄碧塘分理处主任,湖南富兴集团有限公司财务总监,万达集团有限公司徐州分公司副总经理,三胞集团有限公司高级助理总裁兼三胞新产业城市运营集团副总裁,本公司第九、十届董事会董事、首席财务官。现任本公司第十一届董事会董事、首席财务官。唐志清先生于2025年8月18日收到上海证券交易所公开谴责的纪律处分决定,纪律处分的原因系子公司违规担保事项,上述事项是在其上任前发生,其在任发现后便立即采取积极措施主动解除,未给上市公司造成实质性损害。本次聘任高级管理人员不影响公司规范运作。唐志清先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王建文,男,1974年生,南京大学法学院教授、博士生导师,南京大学竞争政策与企业合规研究中心主任,南京大学商法研究中心执行主任,法学博士,法学博士后,民商法专业,主要研究方向为商法、公司法。1998年8月至2006年5月任教于南京工业大学法学院;2006年5月至2016年5月任教于河海大学法学院,期间于2007年1月至2016年5月任副院长;2016年5月至2021年4月任教于南京航空航天大学人文与社会科学学院,期间于2016年5月至2021年3月任院长;2021年5月至今任南京大学法学院教授。目前担任中国法学会商法学研究会常务理事,江苏省法学会商法学研究会副会长兼秘书长,江苏省法学会互联网与信息法学研究会会长;先后兼任中共江苏省委法律专家库成员(2017年至2023年),江苏省人大常委会决策咨询专家(2018年至2023年),江苏省政协法律顾问(2019年至今),江苏省法官检察官遴选委员会非常任委员(2020年至今),南京市中级人民法院特邀咨询专家(2020年至今),南京市秦淮区委法律顾问(2017年至2023年)。现任华泰证券股份有限公司独立董事,通富微电子股份有限公司独立董事,常熟非凡新材股份有限公司独立董事,本公司第十一届董事会独立董事。王建文先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

曹健,男,1963年出生,博士,教授。曾先后担任苏州大学校长办公室主任、研究生院院长、导师学院副院长、校学位评定委员会人文学部委员、校学位评定委员会委员兼副秘书长等职务。主要研究方向:公共管理、战略管理、人力资源管理、学位与研究生教育管理等。现任本公司第十一届董事会独立董事。曹健先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

贺伊琦,女,1980年出生,东北财经大学财务管理博士,南京大学工商管理博士后,英国University of Exeter公派访问学者,江苏科教系统五一巾帼标兵。曾任大连世贸大厦有限公司主管会计,东北财经大学津桥商学院会计教研室主任,南京财经大学会计学院讲师,会计系主任等职务。现任南京财经大学会计学院副教授、会计专业学位硕士研究生导师,大千生态环境集团股份有限公司独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员,本公司第十一届董事会独立董事。贺伊琦女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

杨宇鑫,男,1995年出生,西澳大学University of Western Australia本科,南京大学工商管理硕士在读。曾任职于杭州乾通易嘉资产管理有限公司投资分析经理,三胞集团有限公司资本规划部投资经理,本公司第九届董事会董事会秘书,第十届董事会董事、董事会秘书。现任本公司第十一届董事会董事会秘书。杨宇鑫先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

孙苏蕊,女,1991年出生,英国帝国理工学院硕士。曾任三胞集团有限公司投资并购部主管、资本规划部主管。现任本公司证券事务代表、董事会办公室副总监。孙苏蕊女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2025-037

南京新街口百货商店股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月17日

(二)股东会召开的地点:江苏省南京市秦淮区中山南路1 号南京中心23 楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	387
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	690,366,181
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.3232

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长蔡邕先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、黎达侨律师为本次股东会见证律师。本次股东会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席4人,公司副董事长袁千惠女士、董事生德伟先生、吴刚先生、钱静女士以及独立董事王德瑞先生、高凤勇先生、苏冰先生因公未能列席会议。

2、公司在任监事3人,列席1人,公司监事林京先生、陈晓玲女士因公未能列席会议;

3、公司董事会秘书杨宇鑫先生列席会议;公司副总裁张雷先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	683,747,769	99.0413	6,411,312	0.9286	207,100	0.0301

2、议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	683,896,069	99.0627	6,267,812	0.9078	202,300	0.0295