

锐捷网络股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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

锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”或“公司”）董事会近日收到董事会秘书何成梅女士递交的书面辞职报告。何成梅女士原定任期至 2024 年 11 月 18 日，因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，何成梅女士通过厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.16% 的股份，通过中信证券锐捷网络员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 0.01% 的股份。辞职后，何成梅女士所持公司首次公开发行股票前的股份将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和业务规则的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的相关承诺进行管理。

何成梅女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司 IPO 上市、规范公司治理及信息披露等方面发挥了重要作用，公司董事会对何成梅女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及相关工作的开展，根据相关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任姚斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。姚斌先生个人简历见附件。

姚斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书

所需的职业操守、专业能力和工作经验，其任职资格符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书姚斌先生联系方式如下：

办公电话：010-51710249；

传真号码：0591-83057373；

邮箱地址：zqb@ruijie.com.cn；

通讯地址：北京市海淀区复兴路 29 号东塔 A 座 11 层。

特此公告。

锐捷网络股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

附件

姚斌先生简历

姚斌先生，1968年2月出生，经济学硕士、高级工程师。曾任济南金钟电子衡器股份有限公司（现更名为山东金钟科技集团股份有限公司）技术员、工程师、车间副主任、设备动力部长、董事，积成电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2023年2月至今，任职于公司证券事务部。

姚斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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稽查尚未有明确结论的情形，不曾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被执行人名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形以及不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形。