

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临2023-63

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年9月12日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》现将事项公告如下：

经全体董事一致同意，补选强薇女士（简历详见附件）为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后委员任期与第六届董事会任期一致。

本次补选完成后，董事会各委员会成员如下：

战略委员会：黄奕豪（主任委员）、阮加勇、郑相涵、刘开进；

审计委员会：保红珊（主任委员）、童建炫、郑维宏；

提名委员会：童建炫（主任委员）、郑相涵、阮加勇；

薪酬与考核委员会：郑相涵（主任委员）、保红珊、强薇。

附件：简历

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2023年9月12日

附件：简历

强薇女士简历

强薇，女，汉族，1983年9月出生，福建闽侯人，2006年7月毕业于厦门大学信息科学与技术学院通信工程系通信工程专业，2011年3月毕业于华中科技大学通信与信息系统专业，研究生学历，工学硕士学位，工程师。2006年6月应征入伍，2022年9月转业，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。

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《公司法》第146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，最近三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，强薇女士不属于“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。