

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

公告编号：2022-054

福建榕基软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月12日召开职工代表大会，选举监事会职工代表监事。经与会职工代表投票，同意选举陈威女士为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

陈威女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2022年12月13日

附件：职工代表监事简历

陈威，女，1983年生，中国国籍，毕业于福州大学国际贸易专业，本科学历、工商管理硕士学位、高级职称。2004年9月至今就职于公司，负责企业公共发展相关工作，任公司监事。

截至本公告日，陈威女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。陈威女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；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、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，陈威女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。