

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

公告编号：2022-052

福建榕基软件股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会换届选举情况

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期将于2022年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》(以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”)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日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会现提名周仁锷先生和叶剑波先生为第六届监事会股东代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。两位股东代表监事候选人不存在《公司法》《主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，符合法律法规规定的关于担任上市公司监事的任职要求和条件。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行表决，经公司股东大会选举通过后与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起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。

二、其他说明

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。公司第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司

对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《公司第五届监事会第十五次会议决议》

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:

第六届监事会股东代表监事候选人简历

1、周仁锬，男，1976年生，中国国籍，毕业于中南工业大学管理信息系统专业，本科学历。1999年加入公司，先后担任项目经理、资深工程师、副主任工程师，现为主任工程师。具有较强的项目组织管理和产品研发能力，在管理信息系统、电子政务等领域有着深入的技术研究和丰富的实践经验，参与研制了“榕基政务信息化系统（RJ-eGov）”、“榕基电子公文传输交换系统（RJ-Exchange）”等公司产品，曾获“福建省职工优秀技术创新成果二等奖”和“福建省优秀新产品二等奖”。现任公司电子政务软件部技术副总监、监事会主席。

截至本公告日，周仁锬先生未持有本公司股票，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。周仁锬先生不存在《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，周仁锬先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、叶剑波，男，1958年生，中国国籍，毕业于福建广播电视大学英语专业，大专学历。1995年至2001年任职于福建之窗网络有限公司，2001年加入公司，一直从事UI设计工作。现任公司园区运营中心设计经理、监事。

截至本公告日，叶剑波先生未持有本公司股票，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。叶剑波先生不存在《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，叶剑波先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。