

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

公告编号：2024-004

福建榕基软件股份有限公司

关于聘任公司副总裁、变更财务总监的公告

本公司及董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”)于2024年1月15日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。因公司经营发展需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任镇千金女士为公司副总裁，不再担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；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》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经总裁提名、董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任卓庭江先生为公司财务总监(简历见附件)，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2024年1月16日

附件：卓庭江简历

卓庭江，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年生，毕业于吉林工业大学，本科学历，注册会计师。2006年加入公司，曾任公司会计、财务部经理。

截至本公告日，卓庭江先生未持有公司股份。卓庭江先生与公司其他董事、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。卓庭江先生不存在《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，卓庭江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。